

2021 年度

四川省德阳高新区部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	21
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、收入决算情况说明 .....	22
三、支出决算情况说明 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	28
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	30
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	30
十、其他重要事项的情况说明 .....	30
第三部分 名词解释 .....	32
第四部分 附件 .....	35
第五部分 附表 .....	177
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及德阳市委、市政府的决策部署，推动高新区的建设和发展。

负责高新区党的建设、组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和意识形态、对外宣传、群团等工作；负责高新区领导班子建设、干部队伍建设和人事人才管理工作。

负责制定高新区经济发展总体规划，拟定园区产业发展、土地利用、生态环境保护 and 建设规划，经批准后组织实施。

负责高新区产业发展、对外开放、经济合作的政策制定，负责园区经济运行、统计、科技创新、投资促进和企业服务等工作。

负责德阳高新区的开发建设；负责园区规划范围内的拆迁安置工作；负责园区基础设施、公共设施建设；负责园区房地产、建设工程的管理；负责园区市政设施的维护和管理。

承担德阳高新区安全生产、环境保护主体责任；负责园区企业（工程）安全生产、职业健康和环境保护监督检查和日常管理工作，协助相关部门开展行政执法、事故调查处理。

在权限范围内负责德阳高新区入驻企业（项目）的行政审批；负责园区入驻企业（项目）的协调服务。

负责高新区的财务管理，编制和实施部门收支预（决）算；负责财务监督、政府采购和国有资产管理等工作。

完成德阳市委、市政府和广汉市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

### **办公室：**

1. 突出制度建设，切实抓好内部管理。坚持制度规范行政行为，实现内部管理的制度化，严格考核奖惩，形成有效的激励和约束机制。一结合实际制定岗位责任制，对工作实行量化管理。二健全各项工作制度，完善办文办会、值班备勤、信息报送、公务接待等日常工作规范，全面推行钉钉智慧办公审批系统，进一步规范流程，三是狠抓队伍能力建设。组织工作人员参加各类专业培训，不断提高人员业务素质。

2. 组织开展党史学习教育。对标市委党史学习教育工作推进方法，召开党史学习教育领导小组工作会议，举办建党 100 周年暨建区 30 周年文艺汇演及表彰活动。

3. 持续推进园区党的建设各项工作。全面承接原西区党建工作职能，选优配齐机关党委领导，建立健全机关支部 5 个，成立离退休支部，通过选举配齐支部领导班子；完善“两新”工委班子建设。

4. 务实开展意识形态工作。根据园区工作实际，出台《意识形态工作责任制实施细则》，压实意识形态工作一岗双责。会同广汉市委宣传部做好中心组学习，开展中心组学习会 7 次，党员干部参加专家授课 4 次，各类专题学习 100 余次，

覆盖人群 500 余人次。

5. 做好巡察整改和党风廉政工作。全力配合做好关于落实德阳市委“优化营商环境”专项巡察暨“抓六保、促六稳”专项巡察“回头看”反馈意见的整改工作，做好巡察期间资料的提供、座谈和实地走访安排等工作，务实开展自查自纠。

6. 加强干部队伍建设。不断完善人才引进、遴选、调动、培养、教育机制。

7. 优化人才服务工作。营造人才成长环境，全力加快平台建设，新增市级重点实验室 1 家、博士后创新实践基地 1 个、外籍专家工作站 1 个。

8. 强化绩效考核工作。根据德阳市委、市政府工作部署和目标绩效考核体系，结合高新区工作实际，参照广汉市考核结果，科学制定了德阳高新区目标绩效考核办法，提升目标管理效能，增强工作执行力。

9. 进一步规范办文工作。按照公文办理流程，认真做好公文收发和上传下达工作，对所有收发公文实行收发登记，根据领导批示及文件要求抓好阅办，坚持层层审签制度，确保办文质量不打折。

10. 优化会务工作。严格按照会议标准和要求，做到会前准备到位、会中服务到位，会后落实到位，确保各级各部门的各项工作精神和政策及时传达贯彻。

11. 做好信息报送及宣传工作。向德阳“两办”报送各类信息专网站发布新闻 411 条，在官方媒体发布新闻 43 条，完成 2021 年德阳高新区年鉴、大事记编纂上报工作，制作

发布宣传视频 12 个，园区显示度进一步提升。

12. 做好后勤保障工作。成立高梧后勤管理公司，采取购买服务方式对园区食堂、保洁、安保等工作进行规范化管理。完成办公楼搬迁工作，各项保障工作井然有序开展。

13. 做好机要、保密、档案工作。完成广汉市同平台 OA 办公系统建设工作，涉密电子政务内网建设进入收尾阶段。完成高新区安可替代工程项目，替换安可（国产）电脑非涉密 19 台、涉密 3 台，进一步推进全区党政机关网络安全和信息化建设规范使用。

14. 做好机关疫情防控工作。按照德阳市、广汉市疫情防控指挥部安排部署，做好园区企业及在建工地常态化疫情防控工作。

15. 工会群团工作。按照《工会法》的要求，积极落实上级各项指示精神，开展各项慰问活动 4 次，慰问困难职工 20 余人次。干部职工归属感、凝聚力进一步提升。

### **纪工委：**

2021 年，高新区纪监工委结合市第九次党代会、市纪委九届一次全会重大决策部署，在市纪委监委和高新区党工委的坚强领导下，紧紧围绕清廉高新建设目标，聚焦主责主业，逗硬监督检查，狠抓工作落实，为高新区高质量发展和“十四五”开好局、起好步提供坚强纪律保障。

### **科发局：**

1、强力抓好固定资产投资。牵头做好全区全社会固定

资产投资工作，科学指导新开工项目入库，确保统计数据应报尽报。1-11月，完成固定资产投资71.45亿元，同比增长2.4%。

2、科学做好重点项目推进。努力做好省、市、县项目及“三比三看”重点项目管理工作，突出抓好续建项目和新开工项目推进，指导协调加快前期项目开展准备工作。2021年度高新区共实施省市县重点项目20个，总投资334.47亿元，年度预期投资49.45亿元，1-12月完成投资72亿元，占年度计划的145.6%；申报2022年省重点项目5个，总投资141.65亿元，年度计划投资26亿元；2022年市重点项目9个，总投资132.67亿元，年度计划投资30亿元。

3、持续完善项目管理机制。一是根据管委会机构调整对《德阳高新区2021年重点推进项目“大会战”工作机制》，进行对应调整，健全定期协调、督导和通报机制，确保各项目按期推进。二是制定《高新区政府投资项目工程变更管理办法》《高新区政府投资建设项目管理办法》《关于加强工程建设项目招标投标管理的通知》，结合高新区实际对职能部门、决策流程等进行对应调整，进一步规范高新区政府投资项目审批。三是依法开展项目审批服务，1-12月共完成基础设施类项目立项批复14个。

4、深入开展项目跟踪服务。一是协助一汽项目完成项目备案和节能审查。二是牵头开展110KV花园变电站电力通道违建处置，会同相关部门对3家企业所涉违建进行限期清理。三是协同做好南山产业园、新鸥鹏教育小镇、强力机械、



新顺风塑胶等项目要素保障工作。四是指导耀晖玻璃、特领玻璃、新鸿宇玻璃成功申报省燃煤（油、柴、气）锅炉窑炉电能替代项目，为企业争取到电价政策优惠。五是开展了对“十三五”期间审批立项的项目用能情况和节能审查情况清理，督促万福棚改项目、自贸区城中村改造项目、巴川公学等项目完成节能审查。

5、努力争取上级资金支持。一是做好专项债券申报，报送 2022 年债券评审项目 7 个，总投资 45.36 亿元，拟发债金额 29.75 亿元；二是做好中省预算项目争取，报送 2022 年第一批中省预算内资金项目 2 个，总投资 1.65 亿元，拟争取中央预算内资金 3840 万元。

6、强力推进成德同城化。抢抓我省创建同城化边界融合发展示范区机遇，会同广汉发改局和青白江发改局，以“三湖两校，共建一城”为发展思路，依托凤凰湖、三星湖、天子湖、巴川中学和大湾中学，共同打造青广教育城，“青广教育城融合发展示范点”成功申报成德眉资交界地带融合发展首批精品示范点名单。

7、加快十四五规划编制。按照德阳市和广汉市《“十四五”规划》编制方案，基本完成高新区《“十四五”规划》规划编制工作；完成《德阳高新区绿色发展五年行动方案》编制，该方案已上报科技部火炬中心审核，并高分通过初审。

8、创新生态环境持续优化。一是 2021 年新增重点实验室 1 家，博士后创新实践基地 1 个，外籍专家工作站 1 个，市级工程技术中心 2 家。组织企业积极认定高新技术企业、

科技型中小企业，高企数达 100 家，新认定科技型中小企业 147 家（含广汉数据）。二是实施高层次人才培育和引进。三是组织企业参加各类创新创业大赛。中石油西南油气田分公司工程技术研究院的两支创新团队荣获四川赛区一等奖，成功晋级 2021 年中国创新方法大赛总决赛。高新区钻采院、工程院、安监院、宝石机械主持完成的 8 个项目分别荣获四川省科技进步奖。四是拟定《以评促建推动高质量发展工作方案（讨论稿）》和《德阳高新区火炬统计工作填报机制（讨论稿）》，进一步理顺工作机制、明确部门职能、建立工作联动机制。

9、科技服务水平持续提升。一积极开展园区“科技赋能千企”专项行动，全年共收集企业产学研情况 67 个、企业技术需求 30 余个、企业研发合作 33 个，梳理园区新经济城市机会清单 19 个。二是组织园区企业参加西南交大等省内外高校人才对接会 9 场。三是组织园区规上科技服务业企业汉正检测技术有限公司、四川圣诺油气工程技术服务有限公司、广汉市聚源钻井工程技术服务有限公司申报省科技服务业发展专项项目。四是德阳创新创业服务中心顺利通过国家级创业孵化示范基地认定。五是推进科技型中小企业联盟、四川通用航空产业技术创新联盟工作，开展“智慧蓝领”专家进企业活动、企业“合作·共赢”主题沙龙共计 6 场，走访企业 60 余家，指导企业技术攻关、创新平台申报等指导服务共计 28 余次。

10、区域合作进一步深化。持续推进与新疆独山子区的

“深化科技创新战略合作协议”，结合两区产业企业技术需求和特色资源发展，开展交流活动 1 次。以“一对一”需求对接方式为两地企业“搭桥引线”。

11、不断壮大科技服务业集聚区建设。一是出台《德阳高新区促进科技服务业发展专项资金管理办法（试行）》，加快培育特色鲜明、功能完善、布局合理的科技服务产业集聚区。二是以奖代补、专项补助等方式，鼓励科技服务企业入园，鼓励企业创新平台建设，创新主体申报，科技成果转移转化，发放资金共计 282 余万元，涉及奖补企业 23 家，示范项目 4 个。

12、聚力发展高新技术产业。拟定《德阳高新区传感器产业实施规划（初稿）》，与电子科技大学光大学院达成技术合作意向，共同设立传感器产业孵化中心和产业创新中心分中心，筹备共建电子科大三星湖传感技术研究院，下设一基地三平台。

13、科技统计工作不断完善。完成2020年高新区火炬综合年报及250家企业年报的报送和审核工作；完成科技部火炬中心高新区月报、省高新区综合评价、通航产业集群季度报表工作；组织制定《德阳高新区火炬统计填报机制》，进一步加强部门协作联动，提升统计质量。

14、升级三大平台载体，让服务能力更加高效。一是 2021 年新建的双创中心投入使用，27 家企业和 5 家平台入驻，二是办公环境进一步优化。为给创业者提供更好的工作环境，实施“空间氛围营造”项目；500 平米的高新区成果转移转

化展示交易中心项目已完成即将投入使用。三是与四川联通公司共建的“科技服务大数据平台”，有针对性的为企业提供技术转移服务、人才团队培养、科技创新服务、创业融资孵化等服务。

15、升级创新创业优惠政策，让创新创业主体更加活跃。一是完善考核、奖励机制，有针对性的列明“共性+个性”6大类、30余项服务清单，对创业企业开展有针对性的精准服务。二是完善并出台《德阳高新区创新创业服务中心入驻企业评估审定办法》《入驻企业管理办法》《在孵企业考核办法》。三是实施“企业雁阵”培育计划，打造宏华石油和依科制药等“头雁企业”、壮大一批“大雁企业”，培育更多孵化器“雏雁企业”，构建高质量企业梯队。

16、升级创新创业活动，让创新创业氛围更加浓厚。一是举办“德阳产业创新论坛”，启动与合肥、青岛等10个城市参与的“产业加速十城联合计划”。举办“万物生长未来可期”“组织赋能”等产业加速课程和双创赛事培训、路演等活动10余场。二是西南石油大学“华创精英众创空间”已于5月正式入驻创新创业服务中心，以创业企业为主导，进行科技成果的二次开发，在孵大学生创业项目30个，拥有专利6项，成立科技公司5家，与西南石油大学和中国民航飞行学院签订了创业教育及创业孵化合作协议，共同推动大学生创新创业。三是支持引入创业黑马等外部高端双创教育培训资源，打造创业模拟演练平台，开展创业培训，建立创业能力评测体系，培养输出大量富有创新创业精神及具备

创业能力技巧的创新人才。

### **投服局：**

1. 坚持以主导产业为方向，落实落地重大项目。

一是全力推进“制造业百日攻坚行动”。管委会相关领导带队赴成都、长春、青岛、深圳等地拜访企业、促进成都士兰半导体、长春华旗汽车零部件、比亚迪等 20 家企业深入对接，完成目标任务的 100%；二是狠下功夫力促在谈项目。坚持把重点在谈项目作为提升招商成果的突破口，强化项目跟踪，加大力度紧盯明宇五星级酒店等 8 个意向性大的重点在谈项目。促成了与北京百度智行科技有限公司就“百度低速产业园示范项目”，与四川宏华石油设备有限公司、无锡北微传感科技有限公司就“传感器生产研发项目”开展战略合作。三是精心策划优质项目。在准确把握国家、省、市政策导向、产业支持方向、资金投向的基础上，围绕园区资源、区位、产业优势和发展定位，充分挖掘园区及周边配套，在现有产业的上下游配套等方面科学精准系统地策划项目包装，坚持在常态化疫情防控中加快推出项目包装 10 个。

截止 12 月底，成功引进项目 25 个，总投资 158.48 亿元。实现国内市外到位资金 88.2 亿元，国内省外到位资金 66.5 亿元，分别完成全年目标的 100.2%、119%。“5+1”产业到位资金累计完成 13.4 亿元，完成目标任务的 103%。

2. 坚持以创新试验为突破，探索多元招商路径。借助“德阳市首次网络投资推介会”“四川省医药产业专题培训会”

等会议线上视频拜访企业 50 家；加快“走出去”步伐，积极参加“2021 厦洽会”“2021 西博会”等大型节会，广泛宣传园区发展优势，发放高新区投资指南 1000 余份，收集投资信息 300 余条；实现线上+线下双轮驱动，增加企业的对接频度，接待客商 200 余批；并有针对性地赴成都、北京、上海、重庆、苏州等地开展招商活动 30 余次。

### 经济局：

1. 扎实抓好经济调度。围绕“干什么”“怎么干”“谁来干”，亲自抓、带头抓，切实把经济运行调度放在心上、抓在手上。全年，园区 122 户规上工业实现规上工业总产值 449.6 亿元，同比增长 20%，占比广汉市 46%；19 户限上商贸企业预计实现总收入 7.9 亿元，同比增长 5%，8 户规上服务业预计实现总收入 7.3 亿元。

2. 稳步推进产业转型。积极挖掘潜力企业，动态调整培育企业库，实施“育苗壮干”企业梯度培育，夯实产业发展根基。2021 年，新培育了湘川铜铝、川骏汽车、滨大阀门等 13 户规模工业企业，净入规 8 户；新增入规服务企业 13 户，净入规 7 户。汉正检测、圣诺油气、福科科技入选 2021 年省级专精特新企业。

3. 做优做强惠企服务。在常态化开展疫情防控的基础上，聚焦企业的堵点、痛点和难点，从企业“准入”“准营”“要素保障”“退出”入手，成立“分管领导+主要负责人+产业助理”的全生命周期企业服务队伍，制定《全生命周期服务

工作推进计划表》，全力推进企业服务工作，充分激发市场主体活力。

4. 全面推进项目建设。始终坚信项目为王，抓好建成区的招商引资和项目建设工作，努力以高质量项目建设推动高质量发展。围绕高新区主导产业，坚持以链招商、以商招商，招商引资成效明显，2021 年完成新签约项目 11 个，总投资 37.9 亿元，持续对接一汽解放商用车配套企业，紧密跟踪一汽解放物流中心等 7 户企业项目落地。2021 年，共实施产业项目 20 个，新开工项目 10 个，续建项目 10 个。

### **规建局：**

#### **1. 完善高新区“1+2+N”的规划体系**

详细规划方面，从具体设计到组织报批，闭环完成三水片区、创新学研片区控制性详细规划；组织完成狮象片区控制性详细规划。

规划调整方面，从具体设计到组织报批，闭环完成三水镇总体规划、向阳镇总体规划局部调整，解决“一汽”、“中飞院校”等项目的合规性，促进项目落地；闭环完成拓展区产业用地规划优化。专项规划方面，组织防洪排涝和竖向排水规划的专题研究，确定防洪排涝总体方案及竖向控制原则。完成“两馆四中心”选址，统筹安排布局。完成 ACC 街区城市更新等 7 个专项规划及专题研究。

#### **2. 规划审批方面**

完成项目选址方案 74 个，学研及狮象片区地块规划条件 39 个；完成审查房建项目方案 8 个，发现问题 30 余个，并反馈设计单位修改完善。市政规划方面，完成广汉市垃圾分拣中心、21 个市政红线，航空大道等 10 个市政方案的审

查，发现问题 90 余个，并反馈设计单位修改完善。

### 3. 规委会工作

筹备召开高新区 2021 年规划专家会 8 次，规委会及常务会 3 次。审议规划编制项目 4 个、房建项目 6 个、市政景观项目 12 个，讨论重大规划事项 3 个。

4. 主动密切联系广汉市规划部门，开展规划研讨会 6 次。配合上报空间规划近期实施方案、城镇开发边界，商讨城区一高新区骨干道路组织、重大项目选址、重大管线布局等事项，共同审批一汽配套道路、环璧南路等报规项目 4 个。

6. 持续推进同城化工作，与青白江规自局、住建局对接 3 次。

7. 疫情防控方面。按照建设、施工、监理单位全覆盖的防控机制，率队对园区 17 个工程开展疫情防控检查巡查工作 40 余次，严密排查风险人员，积极督促参建人员接种新冠疫苗并建立接种台账，全年累计接种 2608 人次，疫苗接种率达 99.8%。

8. 行政审批备案方面。园区正在监管的在建项目有 18 个，围绕这些项目，办理工程初步设计审查备案 4 个，施工图设计备案 24 个，节能备案 68 项，办理免招标备案 8 个、办理中标备案 8 个、办理招标控制价备案 1 个、人防施工图备案 2 个，办理散装水泥目标管理责任书 19 个，绿色建筑审查备案 12 个，特殊工程建设消防设计审查备案 5 个，特种设备备案 26 个，招标监督工作 9 个，防空地下室易地建设及费用核定 1 件；办理民用建筑（易地）修建防空地下室意见书 3 件；质安监督备案 14 件；人防工程质量监督备案 4 件；完成施工许可证办理 14 件；完成建设工程消防验收备案 1 件；完成特殊建设工程消防验收申请受理 9 件；完成竣



工结算备案 4 件；完成房屋建筑竣工验收备案 5 件；完成市政工程竣工验收备案 2 件。

9. 质量安全监督方面。参与对园区 18 个受监工程开展质量抽查 210 次；开展质量专项整治检查 11 次；发现一般质量隐患 248 处，全年下达限期整改通知书 50 份，停工整改项目 8 个；处罚相关责任单位、责任人 12 分，一般违法行为行政处罚 6 万元。对园区在建项目开展建筑施工现场扬尘治理红、黄、黑旗评分检查，要求对施工现场进行整改，整改合格后再进行施工。

10. 妥善解决拖欠民工工资投诉案件 130 件，追回欠薪总计 1585.75 万元，进一步完善民工工资专户和实名制管理机制。

### **财政金融局：**

在收支管理方面，1-8 月实现一般公共预算收入 22,484 万元、实现现政府性基金预算收入 77,965 万元。1-8 月，高新区实现一般公共预算支出 19,946 万元、实现政府性基金支出 70,807 万元。

在财政预（决）算方面，顺利完成 2020 年度决算汇审及政府财务报告编报工作；从严从紧完成 2021 年预算编制。

在债券管理方面，持续深化债券管理认识，不断深化对专项债管理认识。高质量准备债券项目评审，申报项目顺利纳入发行备选库；精心谋划债券项目发行前期工作，积极争取债券资金。

在推进财政改革方面，一是扎实推进预算管理一体化系统建设，在全市财政一体化系统 2021 年预算复盘工作中表

现优异。二是全面实施预算绩效管理，实现绩效目标与预算编制同部署，与预算执行同覆盖。三是大力优化政采营商环境，以政策的杠杆激发市场主体活力。

在助力机构改革方面积极履行要素保障职能，保证调整前后各部门的正常运转，实现助力机构改革目标。

在落实财政体制调整方面一是积极推进管理体制调整，实现财政管理向财务管理的平稳过渡。二是制定《德阳高新区管委会财务管理办法》，为规范财务收支行为提供了操作遵循。三是发挥桥梁纽带作用，积极争取各类资金支持，为园区高质量发展提供要素保障。

#### **生态环境和应急管理局：**

1. 按照“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，安排部署各阶段安全生产工作，组织召开各类安全生产工作相关会议 16 次，有效督促各项工作予以落实。

2. 强化隐患排查整治。一是根据中央、省、市安全生产工作部署要求，结合安全生产三年整改和“创安 2021”专项执法，对食品企业、建筑施工、消防安全、特种设备等重点行业领域开展大排查大整治，全面完成整改任务，确保了园区安全防控不松懈、疫情防控不反弹、安全发展不停步。二是推行第三方托管式服务，聘请专家开展 29 户涉危企业专项检查 3 次，对检查出的 396 项问题形成书面整改意见，并督促企业及时整改，强化“回头看”，完成闭环管理。三是

建立一般隐患和重大隐患治理台账，全年共计检查企业 478 家，发现问题隐患 1256 项，整改 1256 项，整改完成率 100%。

3. 狠抓源头防范治理。一是指导园区重点企业进一步规范安全生产工作，不断增强风险防控意识，与企业签订《安全生产与环境保护目标责任书》，推动重点骨干企业开展安全标准化提档升级，持续推进安全生产清单制和标准化创建工作。二是指导园区内各企业提前做好防汛和消防物资储备，配备足量的防疫物资，以充足的准备应对风险。及时预警预报，8月起，指导企业自排查 21352 人，完成公安协查 1342 人，其中涉疫人员 408 人，送集中隔离 18 人（现已解除隔离 17 人），居家隔离 65 人（现已解除隔离 63 人），社区管理 325 人。三是加大巡查力度，抓准工作重点难点，在防汛方面尤其注重检查低洼和临河区域，会同市水利局、住建局、新丰街道，疏通城市管网，并对蒋家河河堤垮塌进行修复。四是建立了潮州路消防站正式投入使用，联合开展各类专项执法检查，对园区重点消防单位、园中园企业进行消防安全专项检查，防止各类事故发生。

4. 及时修订应急预案和清单制。启动了安全生产综合和专项应急预案、安全生产责任清单制修订完善工作，进一步提高预案的针对性、实操性，理清部门职能职责。本项工作计划于 2022 年 5 月前完成修订。

5. 多措并举，治污理乱，维护生态友好的环境质量。一是严格企业“三防”管理，督促企业落实水、大气、土壤保

护措施，邀请市生态环境局共同对企业进行指导，防止对环境造成污染。二是按照大气污染防治计划要求，进一步规范、控制工业废气污染，制定企业大气污染防治方案，有效实施限产减排。三是全力做好中央生态环境保护督察问题整改落实，确保问题全面整改到位。积极开展“回头看”，防止出现新问题和“散乱污”企业。

6. 健全机制，化解矛盾，营造平稳和谐的发展氛围。一是进一步健全园区情况汇集定期分析制度，完善矛盾纠纷调处机制，做到矛盾问题早发现、早解决。共排查调解各类矛盾纠纷 11 件，确保将矛盾化解在基层。二是确保信访工作即收即办。截至目前，共收到交办信访案件 199 件，办结 199 件，办结率 100%，群众满意度高。

#### **土地整理局：**

1. 征地报批。2021 年已报批指标获省政府批准，共计七个批次，面积 1511.90 亩。

2. 土地供应。2021 年已出让 28 宗土地，共计 1240.56 亩。

3. 征地拆迁方面 2021 年完成农户拆迁 500 余户 1000 余人，完成征地 304 亩，已基本完成三星湖水库、骨干路网一期道路、棚改二期安置房、飞街整治和新鸥鹏项目用地的拆迁工作；完成万福屠场、永续油脂、三水瑞欣机械公司、新丰瑞欣路面公司、六脉科技公司（部分）、兴旺食品厂、吉

隆达（久盛锌业）公司等七家企业的协商工作，万福屠场、永续油脂、六脉科技、兴旺食品厂地面资产已拆除；完成高新公司三宗共 391.21 亩国有建设用地使用权收回工作；完成棚改二期的炳印线电力线路和水系项目通信线路迁改，青航线和新青线的迁改已进场施工；完成万福小学、粮站、花园村委会三家国有企事业单位的拆迁工作，正在进行场镇居民测绘评估和拆迁谈判工作。

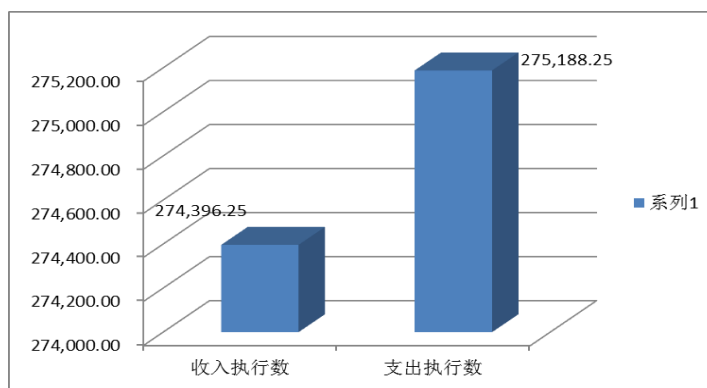
## 二、机构设置

德阳高新技术产业开发区管理委员会无下属二级预算单位，下设内设机构 8 个，为办公室、科技创新和发展改革局、经济局、规划建设局、财政金融局、投资促进局、生态环境和应急管理局、土地整理局；设下属事业单位 3 个，为创新创业服务中心、人才服务中心、企业服务中心；设德阳市纪委监委派出德阳高新技术产业开发区纪检监察工委。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

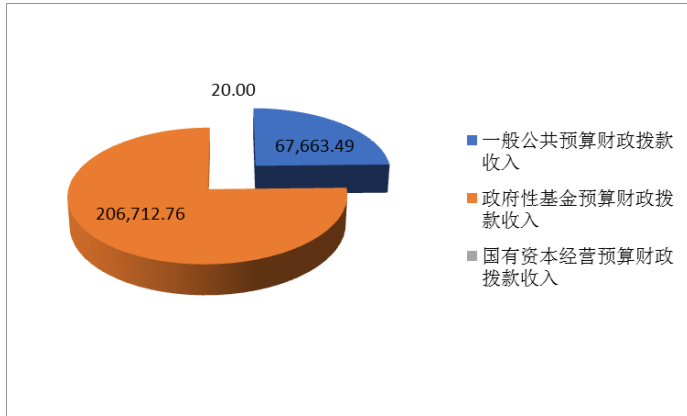
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度高新区收入执行数 274,396.25 万元、支出执行数为 275,188.25 万元。与 2020 年相比，较上年增加 245,242.95 万元，增长 89.38%。主要变动原因是高新区进入高速发展阶段，各项建设项目及征地拆迁资金需求大，债券项目资金规模大。



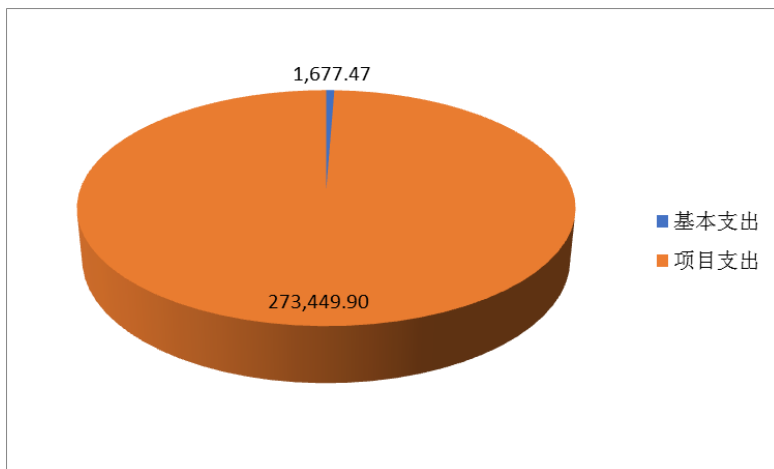
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 274,396.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 67,663.49 万元，占 24.66%；政府性基金预算财政拨款收入 206,712.76 万元，占 75.33%；国有资本经营预算财政拨款收入 20 万元，占 0.01%、



### 三、支出决算情况说明

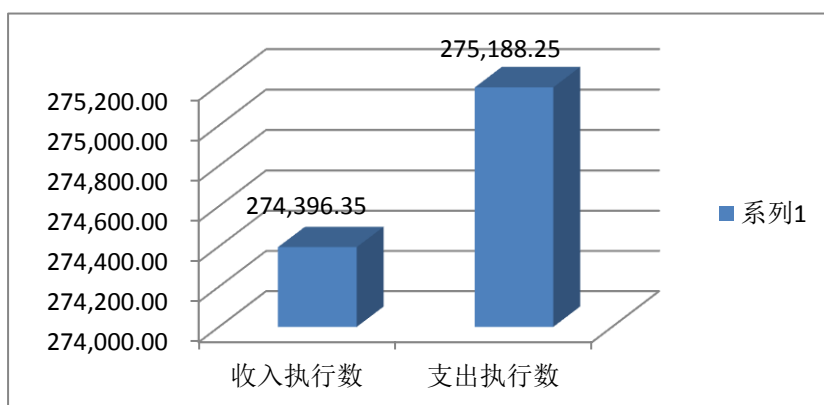
2021 年本年支出合计 275,127.36 万元，其中：基本支出 1,677.47 万元，占 0.61%；项目支出 273,449.90 万元，占 99.39%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度高新区收入执行数 274,396.25 万元、支出执行数为 275,188.25 万元。与 2020 年相比，较上年增加 245,242.95 万元，增长 89.38%。主要变动原因是高新区进入高速发展阶段，各项建设项目及征地拆迁资金需求大，债

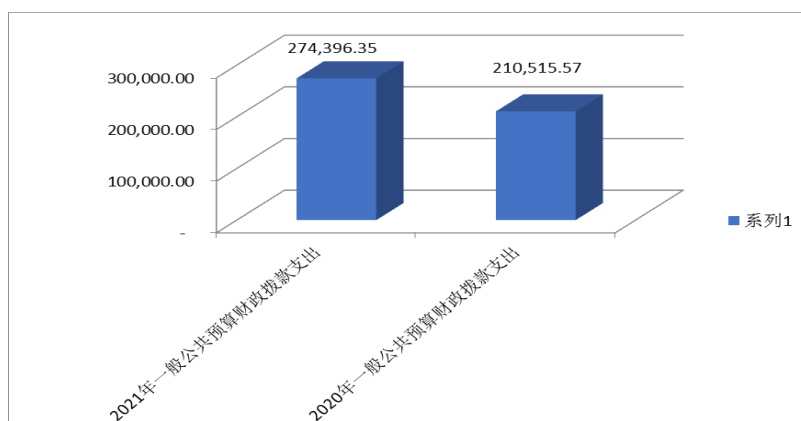
券项目资金规模大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出67,663.49万元，占24.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63,880.78万元，增长94.41%。主要变动原因是高新区进入高速发展阶段，各项建设项目及征地拆迁资金需求大。

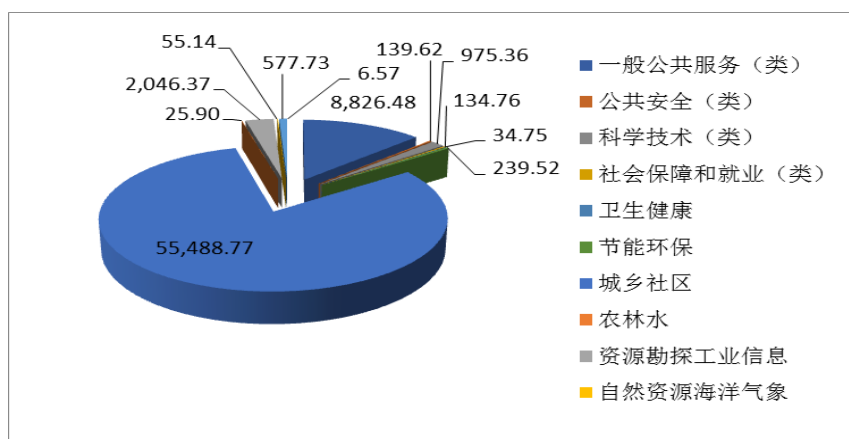


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出67,663.49万元，



主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,826.48 万元，占 13.04%；公共安全（类）139.62 万元，占 0.21%；科学技术（类）支出 975.36 万元，占 1.44%；社会保障和就业（类）支出 134.76 万元，占 0.20%；卫生健康支出 34.75 万元，占 0.05%；节能环保支出 39.52 万元，占 0.06%；城乡社区支出 55,488.77 万元，占 82.01%；农林水支出 25.90 万元，占 0.04%；资源勘探工业信息等支出 2,046.37 万元，占 3.02%；自然资源海洋气象等支出 55.14 万元，占 0.08%；住房保障支出 577.73 万元，占 0.85%；灾害防治及应急管理支出 6.57 万元，占 0.01%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 68,350.98，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201 下共支出 8,826.48 万元，支出决算为 8,826.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7,770.6 万

元、20104 发展与改革事务 204.89 万元、20106 财政事务 114.62 万元、20111 纪检监察事务 31.56 万元、20113 商贸事务 654.17 万元、20129 群众团体事务 5.9 万元、20136 其他共产党事务支出 44.74 万元。

2. 公共安全支出 204 下共支出 139.62 万元，支出决算为 139.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 20499 其他公共安全支出 139.62 万元。

3. 科学技术支出 206 下共支出 975.36 万元，支出决算为 975.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 20601 科学技术管理事务 190.63 万元、20605 科技条件与服务 734.94 万元、20699 其他科学技术支出 49.79 万元。

4. 社会保障和就业支出 208 下共支出 134.76 万元，支出决算为 134.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 20805 行政事业单位养老支出 134.76 万元。

5. 卫生健康支出 210 下共支出 34.74 万元，支出决算为 34.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 21011 行政事业单位医疗 34.74 万元

6. 城乡社区支出 212 下共支出 55,488.77 万元，支出决算为 55,488.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 21201 城乡社区管理事务 115.13 万元、21203 城乡社区公共设施 30,473.64 万元、21299 其他城乡社区支出 24,900.00 万元。

7. 农林水支出 213 下共支出 25.90 万元，支出决算为

25.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 21303 水利 25.90 万元。

8. 资源勘探信息等支出 215 下共支出 2,046.37 万元，支出决算为 2,046.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 21502 制造业 2,014.57 万元、21507 国有资产监管 21.80 万元。

9. 自然资源海洋气象等支出 220 下共支出 55.14 万元，支出决算为 55.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 22001 自然资源事务 55.14 万元。

10. 住房保障支出 221 下共支出 577.73 万元，支出决算为 577.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 22101 保障性安居工程支出 444.69 万元、22102 住房改革支出 133.04 万元。

11. 灾害防治及应急管理支出 224 下共支出 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 22401 应急管理事务 6.57 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,658.23 万元，其中：

人员经费 1,470.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房

公积金等。

公用经费 187.60 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

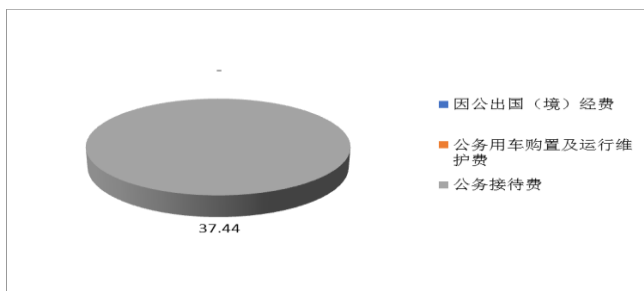
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 37.44 万元，完成预算 100%，未发生因公出国（境）费，公务用车运行费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 37.44 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年相比没有变化。主要原因是疫情影响，未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购

置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.98 万元，主要原因是公务用车减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 37.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.91 万元，下降 5.10%。主要原因是国内疫情影响，各种公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 37.44 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 188 批次，2104 人次（不包括陪同人员），共计支出 37.44 万元。主要用于招商引资、公务接待。

外事接待支出 0.11 万元，外事接待 1 批次，10 人，共计支出 0.11 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 206,712.76 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 20 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，高新区管委会机关运行经费支出187.60万元，比2020年增加10.7万元，增长5.70%。主要原因是高新区进入发展阶段，各项运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，高新区管委会政府采购支出总额1663.89万元，其中：政府采购货物支出469.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1194.43万元。主要用于高新区建设与发展。授予中小企业合同金额1296.89万元，占政府采购支出总额的77.94%，其中：授予小微企业合同金额864.08万元，占政府采购支出总额的51.93%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高新区管委会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对德阳高新区自贸区协作发展区城中村改造项目、征地拆迁经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对63个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对104个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年德阳高新区管理委员会整体绩效评价报告》见附件（第四

部分)。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

10. 公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

11. 科学技术支出：指科学技术方面的支出。

12. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方



面的支出。

13. 卫生健康支出：指政府在卫生健康方面的支出。

14. 城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

15. 农林水支出：指政府农林水事务支出。

16. 资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

17. 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等支出：指政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19. 灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

20. 其他支出：指不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件

### 2021年高新区管委会部门整体绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成。

德阳高新区管委会根据《中共广汉市委机构编制委员会关于调整德阳高新技术产业开发区党工委和管委会机构编制事项的通知》（广委编办〔2021〕10号）、《中共广汉市委广汉市人民政府关于印发〈调整完善广汉市与德阳高新区财政管理体制实施方案〉的通知》（广委发〔2021〕81号），自2021年9月起，作为广汉的一级预算单位，纳入广汉财政部门预算管理体系。现高新区共设办公室、德阳市纪委监委派出高新区监察组、财政金融局、科发局、投服局、经济局、规建局、环应局、土地整理局等9个内设机构。

##### （二）机构职能。

1. 贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规，贯彻落实上级党委政府的重要决策，推动德阳高新区的建设和发展。
2. 负责德阳高新区党的建设、组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和意识形态、对外宣传、群团等工作；负责德阳高新区领导班子建设、干部队伍建设和人事人才管理工作。

3. 负责制定德阳高新区经济社会发展总体规划，拟订园区产业发展、土地利用、生态环境保护和建设规划，经批准后组织实施。

4. 负责德阳高新区产业发展、对外开放。经济合作的政策制定，负责园区经济运行、统计、科技创新、投资促进和企业服务等工作。

5. 负责德阳高新区的开发建设、园区规划范围内的拆迁安置工作、园区基础设施和公共设施的建设、园区房地产和建设工程的管理、园区市政设施的维护管理。

6. 承担德阳高新区安全生产、环境保护主体责任；负责园区企业安全生产、职业健康和环境保护监督检查和日常管理工作，协助相关部门开展行政执法、事故调查处理。

7. 在权限范围内负责德阳高新区入驻企业的行政审批；负责园区入驻企业的协调服务。

8. 负责德阳高新区的财政管理，编制和实施财政收支预算决算；负责财政监督、政府采购和国有资产管理等工作。

9. 完成德阳市委、市政府和广汉市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

截止 2021 年 12 月 31 日，高新区管委会实有人数 106 人，其中：在编人员 74 人（参照公务员管理的事业人员 50 人、事业人员 24 人），聘用人员 32 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021年，一般公共预算财政拨款收入67663万元、政府性基金预算财政拨款收入206713万元、国有资本经营预算财政拨款收入20万元，年初财政拨款结转结余687万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

一般公共预算财政拨款支出68351万元、政府性基金预算财政拨款支出206713万元、国有资本经营预算财政拨款支出20万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

1. 科学设立绩效目标。年初编制单位预算时对项目实施单位报送的项目绩效目标进行严格审核，确保目标设定合理、规范。

2. 加强绩效监管。将批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控。全面开展事前、事中、事后绩效评估。我委按要求对新增重大政策、重大项目进行了事前绩效评估。同时，在项目实施过程中对每笔资金用途、资金去向严控监管，通过中期预算评估对不能完成绩效目标的项目及时进行调整，通过对完成差的项目减少金额、调整项目，对资金不足的项目进行资金追加等方式提升资金使用效率。年度结束后，按要求对部门整

体支出和每个项目进行绩效评价。

3. 绩效管理相关资料与预算同步编制、同步报送、同步公开。

## （二）结果应用情况。

### 1. 事前绩效评估结果应用

年初预算项目全部编制审核绩效目标，对目标设定不合理、不规范的项目，坚决不予列入预算。同时按要求对新增重大政策、重大项目进行了事前绩效评估。评估不通过的项目一律不报送预算。

### 2. 事中绩效评估结果应用

在项目实施过程中，对通过绩效监控发现的执行绩效目标偏离、预期无效项目和预算执行进度较差项目及时全面整改；通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等及时整改。

### 3. 事后绩效评估结果应用

将绩效评价结果作为次年支出预算、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施的。根据评价结果对后续项目进行调整。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据各项目绩效评价情况来看，我委在绩效目标设置及完成方面总体较好。

### （二）存在问题。

绩效目标量化指标存在不足。从项目绩效目标设置情况来看，我委绩效目标设置普遍以定性评价指标较多，指标细化、量化不足。总的来看，高新区预算绩效管理工作存在很多问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有表面上普遍存在的共性问题，也有实际工作中遇到的个性问题。

### （三）改进建议。

针对上述问题，我委将按照绩效管理工作要求，将绩效管理工作向纵深推进。继续做到以下几点：

1. 加强学习，将绩效管理相关学习扩大到项目管理人员。近几年，随着预算绩效管理政策的不断深入，财务人员对于预算绩效管理的重要性已经有一定的认识，而项目管理人员对此相对陌生。财务部门工作仅仅是资金管理层面上，对项目了解得不多。预算绩效管理，尤其是项目的预算绩效管理工作更多的是需要从项目角度出发，从项目确定、项目实施、项目资金使用的全过程进行管理，对项目的绩效进行评定，必须需要项目实际使用部门的密切参与和配合。

建议采取外出培训、讲座、专题会议等方式，加大对包括项目管理人员在内的绩效管理参与人员的培训力度，进一步统一认识、充实业务知识。

2. 加强事前评估和绩效目标审核，对评估不过关和目标模糊的项目坚决不纳入预算。

3. 进一步运用绩效评价结果。通过将绩效结果向社会公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安

排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。



## 2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效

### 目标自评

#### 征地拆迁经费

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳高新		实施单位	德阳高新技术产	
	德阳市广汉市德阳高新			业开发区土地整	
	理委			理局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	10216.78	执行数:	10216.78	
	其中:财政拨款	10216.78	其中:财政拨款	10216.78	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	完成万福场镇的拆迁工作;完成骨干路网的搬迁工作;完成三星湖的全部拆迁工作;完成航空片区改造项目东星航空项目支付水利费用,对镇、新丰街企业拆迁中介机构的测绘评估业务。		基本完成万福场镇的拆迁工作;完成骨干路网的搬迁工作;完成三星湖的全部拆迁工作;完成航空片区改造项目的东星航空项目支付水利费用,对镇、新丰街企业拆迁中介机构的测绘评估业务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成农户拆迁数	约500户	约500户
		数量指标	完成征地	300亩	304亩
		时效指标	完成时间	1年	1年

	成本指标	项目资金成本	1.1 亿元	10216.78 万元
效益指标	经济效益指标	土地整合收益	7.5 亿	7.71 亿元
	可持续影响指标	土地规范合法化	≥ 95%	=95%

## 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会  
征地拆迁经费项目

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

#### （一）项目资金申报及批复情况。

为尽快推进万福场镇的拆迁工作，完成骨干路网项目的部分搬迁，完成三星湖项目、航空片区改造项目、东星航空项目用地的拆迁工作；支付三水镇、新丰街道办农业水利费，企业拆迁中介机构测绘评估业务费等资金需求，财政严格按照资金管理辦法等相关规定，批复项目预算资金 10216.781641 万元。

#### （二）项目绩效目标。

尽快推进万福场镇的拆迁工作，完成骨干路网项目的部分搬迁，完成三星湖项目、航空片区改造项目、东星航空项目用地的拆迁工作；完成支付三水镇、新丰街道办农业水利费，完成已拆迁企业中介机构测绘评估业务。

### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

该项目年初预算万福场镇的拆迁，骨干路网项目的部分搬迁，三星湖项目、航空片区改造项目、东星航空项目用地的拆迁；支付三水镇、新丰街道办农业水利费，已拆迁企业中介机构测绘评估业务费，共计财政预算资金 10216.781641 万元。

#### 2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月，征地拆迁相关资金支出 10199.507463 万元，已拆迁企业中介机构测绘评估业务费 17.274178 万元，支付完成率达到 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

根据资金预算目标，本作厉行节约宗旨，已发生费用及时支付，严格按照财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

尽快推进万福场镇的拆迁工作，完成骨干路网项目的部分搬迁，完成三星湖项目、航空片区改造项目、东星航空项目用地的拆迁工作；完成支付三水镇、新丰街道办农业水利费，完成已拆迁企业中介机构测绘评估业务。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

已启动万福场镇的拆迁工作，已完成骨干路网项目的部分搬迁，

已完成三星湖项目、航空片区改造项目、东星航空项目用地的拆迁工作；涉及拆迁农户 500 户，拆迁人数 1000 人，拆迁企业 2 家。已完成支付三水镇、新丰街道办农业水利费，已完成已拆迁企业中介机构测绘评估业务。

#### （二）项目效益情况。

通过政府组织征地，让土地整合，能最大化高效利用，引进高效益高标准项目入驻，实现更高税收、产生更大经济效益，在规范土地利用上发挥持续影响。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

无

##### （二）相关建议。

无

## 2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### 被征地农转非人员社保费用财政代缴经费

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区土地整理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1089.78	执行数:	1089.78
		其中:财政拨款	1089.78	其中:财政拨款	1089.78
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成高新区范围内2021年农转非人员养老保险及医疗保险续保支付工作。			完成高新区范围内2021年农转非人员养老保险及医疗保险续保支付工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成续保人员	34120人	34120人
		质量指标	达到续保标准	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	1年	1年
		成本指标	经费成本	1089.776万	1089.776万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活保障化	≥95%	=95%
		可持续影响指标	社会稳定化	≥95%	=95%
	满意度	满意度指标	公众满意度	≥95%	=95%

# 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

被征地农转非人员社保费用财政代缴经费项目

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据高新区范围内 2021 年农转非人员养老保险及医疗保险续保人数，需完成续保缴费支付工作。财政严格按照资金管理辦法等相关规定，批复项目预算资金 1089.776 万元。

### （二）项目绩效目标。

完成高新区范围内 2021 年农转非人员成年人 29673 人，未成年人 4447 人养老保险及医疗保险续保支付工作。

### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

该项目根据高新区范围内 2021 年农转非人员养老保险及医疗保险续保人数，财政预算资金为 1089.776 万元。

#### 2. 资金使用。

截止 2021 年 8 月，支付医疗保险续保资金 1089.776 万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

根据资金预算目标，及时支付相关资金，严格按照财务管理制度进行账务处理。

### （三）项目组织实施情况。

根据广汉市医疗保障局需缴纳人数，乡镇核实人员名单，对缴纳资金严格审核审批，完成支付医疗保险续保资金 1089.776 万元。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目年初预算 2021 年农转非人员养老保险及医疗保险续保资金 2500 万元，截止 2021 年 8 月，已完成支付成年人 29673 人，未成年人 4447 人医疗保险续保资金 1089.776 万元，严格审查高新区范围内的农转非人员，严格按照文件标准缴纳政府应补贴部分。

### （二）项目效益情况。

通过完成对 2021 年高新区范围内农转非人员(成年人 29673 人，未成年人 4447 人)医疗保险续保支付工作。让征地农转非人员减轻家庭负担，老有所医、老有所养，增强了家庭和谐、社会幸福感，力争使参保人员满意度达到较高水平。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

无

### （二）相关建议。

无

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

土地指标费用

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳 高新技术产业开发区 管理委员会		实施单 位	德阳高新技术 产业开发区土 地整理局	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	2610.5 5102	执行 数:	2610.55102	
		其中: 财政拨款	2610.5 5102	其中: 财政拨 款	2610.55102	
		其他资金		其他资 金		
年度总体目 标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		1、购买耕地占补平衡指标、 城乡建设用地增加挂钩指 标;  2、积极对接德阳农交所, 开展耕地占补平衡指标和 城乡建设用地增减挂钩指 标的储备工作。		1、购买耕地占补平衡指 标、城乡建设用地增加挂 钩指标;  2、积极对接德阳农交所, 开展耕地占补平衡指标 和城乡建设用地增减挂 钩指标的储备工作。		
年度绩效指 标完成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值
		完成 指标	数量指标	完成流 转	50亩	55亩
			质量指标	完成率	95%	100%
			时效指标	工作完 成时效	1年	1年
			成本指标	经费成 本	2610.5 5102万 元	2610.55102万 元
		效益 指标	经济效益 指标	土地出 让	5宗	5宗
			可持续 影响 指标	土地规 范合法 化	≥90%	=90%



	满意度	满意度指标	公众满意度	≥ 95%	=95%
--	-----	-------	-------	-------	------

## 2021 年项目支出绩效自评报告

### 德阳高新区管委会

#### 土地指标费用项目

#### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

##### （一）项目资金申报及批复情况。

根据 2021 年耕地占补平衡指标和城乡建设用地增减挂钩指标的流转资金需求，财政严格按照资金管理办法等相关规定，批复项目预算资金 2610.55102 万元。

##### （二）项目绩效目标。

完成耕地占补平衡指标的流转，城乡建设用地增减挂钩指标的流转，积极对接德阳农交所，开展耕地占补平衡指标和城乡建设用地增减挂钩指标的储备工作。

##### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

该项目年初预算购买耕地占补平衡指标、城乡建设用地增加挂钩指标费用 2530 万元，征地报批勘测定界、成片开

发方案编制、出让地块宗地测绘、地价评估、土地拍卖佣金、勘测定界、报征、组卷等委托业务费 80.55102 万元，共计财政预算 2610.55102 万元。

## 2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月，购买耕地占补平衡指标支出 2530 万元，出让土地测绘、地价评估产生业务委托费 80.55102 万元，支付完成率达到 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

根据资金预算目标，及时支付相关资金，严格按照财务管理制度进行账务处理。

### （三）项目组织实施情况。

积极对接德阳农交所，开展耕地占补平衡指标和城乡建设用地增减挂钩指标的储备工作，完成 2021 年耕地占补平衡指标和城乡建设用地增减挂钩指标的流转。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2021 年积极对接德阳农交所，开展耕地占补平衡指标和城乡建设用地增减挂钩指标的储备工作。已完成耕地占补平衡指标和城乡建设用地增减挂钩指标的流转。项目资金预算 2610.55102 万元，已完成支付 2610.55102 万元，支付完成率达到 100%，项目开展所需经费严格控制在财政专项拨款经费内。

### （二）项目效益情况。

截止 2021 年 8 月，通过购买耕地占补平衡指标及城乡建设用地增减挂钩指标的流转，高新区实现土地出让收入约 8 亿元，使土地合规合法化，根据规划能高效利用，在土地利用上发挥持续影响。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

办公区搬迁经费

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	182.42	执行数:	182.42
		其中:财政拨款	182.42	其中:财政拨款	182.42
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障高新区“五中心”顺利搬迁。			保障高新区“五中心”顺利搬迁。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	任务完成率	≥100%	100%
		质量指标	按时完成办公区搬迁工作	≥100%	100%
		时效指标	指标完成时效	1年	1年
		成本指标	经费使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	充分发挥“五中心”职能,促进园区高质量发展	≥95%	95%
		生态效益指标			

		可持续 影响 指标			

## 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

办公区搬迁经费项目

### 一、项目概况

德阳高新区党工委管委会为保障高新区“五中心”搬迁至广汉市新丰街道聆湖西路一段，拟在大楼内设置中心办公用房、会议用房、服务用房、功能用房等区域，配置行政审批直通车服务大厅、职工食堂、职工活动室、地下停车场、警务室、档案室等场所。为满足，上述使用功能，保证“五中心”顺利搬迁，为满足对办公有大楼进行适当改造、购置必要的设施设备。办公区搬迁经费项目经费 182.42 万元。

#### （一）项目资金申报及批复情况

办公区搬迁经费年初预算申报 182.42 万元，办公区搬迁经费项目经费批复 182.42 万元该项目在执行过程中严格执行资金管理办法相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

保障高新区管委会双创中心搬迁，购置未达到采购标准的必要的办公用品和餐具厨具、搬迁办公楼所需开荒保洁等，保障高新区“五中心”顺利搬迁。

#### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容具体实施内容相符均一致、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

德阳高新区管委会专项会议及重大活动项目为一般政府预算财政资金，该项目预算 182.42 万元，2021 年该项目资金到位率 100%、到位及时性良好。

#### 2. 资金使用。

截止 2021 年末项目资金的实际支出 182.42 万元，资金开支范围主要用于：网络构建、开荒保洁、工作证办理、餐具、茶具购买，门牌标识号安装、显示屏安装、档案馆改造与设备购买、档案室消防装置、创新创业服务中心警务室装修、办公楼消防门、电井、餐厅、空调电路改造费用等依据发票、送货单、合同、验收报告等据实报销。从预算执行情况来看，项目资金实际支付 182.42 元，支出占比 100%。预算执行情况良好。

### （二）项目财务管理情况。

1-8 月，该项目财务管理按照行政单位会计准则进行核算，项目发生支出后将相关会计资料交财政金融局代理中心进行账务处理。2021 年 9 月，高新区财政体制进行调整。调整后，管委会作为广汉市财政预算单位。该项目支出按照《德阳高新区管委会财务管理办法》执行。在实施过程中，该项目严格执行各项财务管理制度，财务处理及时、会计核算规

范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度。该项目实施中未涉及招投标、政府采购、基建等。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

从项目实施情况来看，该项目基本完成，具体情况如下：保障机关约 180 余人的日常和办公所需，值班室、纪检谈话室等打造。消防系统、电路改造等等、高质量完成前期搬迁筹备工作。

### （二）项目效益情况。

从项目实施总体效果来看，该项目基本实现了预期目标，该项目在经济效益上能够保障机关正常运行，促进园区高质量发展。干部职工满意度大于 95%。总体来讲该项目评价较好。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

无

### （二）相关建议。

无

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

后勤保障(采购)

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目预算执行情况(万元)		预算数:	264.2	执行数:	264.2
		其中:财政拨款	264.2	其中:财政拨款	264.2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年12月31日前完成该项工作			2021年12月31日前完成该项工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	任务完成率	≥95%	95%
		质量指标	按时完成办公区搬迁工作	≥100%	100%
		时效指标	指标完成时效	1年	1年
		成本指标	经费使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	充分发挥“五中心”职能,促进园区高质量发展	≥95%	95%
		生态效益指标			



	可持续影响指标	持续建设绿色节约型和机关	95%	95%

## 2021 年项目支出绩效自评报告

### 德阳高新区管委会

#### 后勤保障（采购）项目

##### 一、项目概况

德阳高新区管委会后勤保障（采购）项目主要用于做好后勤保障服务。

##### （一）项目资金申报及批复情况。

德阳高新区管委会后勤保障（采购）项目预算资金申报 264.2 万元、2021 年项目预算批复 264.2 万元。该项目在执行过程中严格执行相关规定及德阳高新区管委会资金管理办法。

##### （二）项目绩效目标。

德阳高新区管委会后勤保障（采购）项目主要内容为完成本年度双创中心办公大楼租赁采购工作、公务出行外包服务采购工作、后勤服务外包采购工作，以做好高新区的后勤保障服务。计划在 2021 年度内项目实施完成度达到 100%。

##### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容具体实施内容相符均一致、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

德阳高新区管委会后勤保障（采购）项目为一般政府预算财政资金，该项目预算批复 264.2 万元，2021 年该项目资金到位率 100%、到位及时性良好。

#### 2. 资金使用。

截止 2021 年末项目资金的实际支出 264.2 万元。资金开支范围支付主要用于租用双创中心办公大楼租赁 79 万元、公务出行外包服务 72 万元、后勤服务外包 113.2 万元。截止 2021 年，已经支付完毕 264.2 万元，完成该项目资金支付进度 100%，资金结余 6.8 万元，出现支付偏差原因是财政体制调整。支付依据发票、中标通知书、验收结算书、合同等据实报销，合规合法。

### （二）项目财务管理情况。

1-8 月，该项目财务管理按照行政单位会计准则进行核算，项目发生支出后将相关会计资料交财政金融局代理中心进行账务处理。2021 年 9 月，高新区财政体制进行调整。调整后，管委会作为广汉市财政预算单位。该项目支出按照《德阳高新区管委会财务管理办法》执行。在实施过程中，该项目严格执行各项财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

根据高新区管委会办公室机关事务管理职能该项目由

管委会办公室申报执行。资金由办公室统筹使用，具体负责项目的实施和管理。办公室根据管委会办公场所需求、公务出行需求、后勤服务需求，制定采购计划，严格按照相关规定进行政府采购，并对采购服务进行验收考评。严格执行各项财经制度。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目 2021 年完成保障 12 个单位外出参加重大会议活动、调研考察学习等外出车辆运行服务、保障 180 余人的办公区域卫生、安保食堂后勤保障等服务。租赁双创中心约 3300 平米左右的办公区作为五中心的打造点。对照项目计划完成目标，完成任务量及质量符合标准、符合项目预计目标。

#### （二）项目效益情况。

经济效益：为高新区搞好后勤保障工作，为全区经济社会发展服好务；社会效益指标：带动社会面就业；生态效益指标：食堂、公务出行厉行节俭、环保，促进持续建设绿色和节约型机关；干部职工满意度大于 95%。该项目总体评价较好。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无

#### （二）相关建议。

无

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

院士专家产业园（采购）

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	156.64	执行数：	156.64
		其中：财政拨款	156.64	其中：财政拨款	156.64
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 打造创新创业服务中心路演大厅； 2. 打造高新区人才服务			1. 打造创新创业服务中心路演大厅； 2. 打造高新区人才服务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	打造院士专家产业园	≥95%	97%
		质量指标	为园区高端人才服务	≥100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	1年	1年
		成本指标	经费使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引进高层次人才，促进园区	95%	95%

		经济发 展		

## 2021 年项目支出绩效自评报告

### 德阳高新区管委会

#### 院士专家产业园、院士专家产业园（采购）

##### 一、项目概况

德阳高新区院士专家产业园、院士专家产业园（采购）项目服务配套项目用于建设园区院士专家服务站、人才服务中心、创新创业平台等软硬件设施。

##### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目预算资金申报 156.64 万元，获得批复 156.64 万元。该项目在执行过程中严格执行相关规定及德阳高新区管委会资金管理办法。

##### （二）项目绩效目标。

该笔项目资金用于建设德阳高新区院士（专家）产业园服务配套项目，包括园区院士专家服务站、人才服务中心、创新创业平台等软硬件设施。计划打造创新创业服务中心路演大厅、高新区人才服务中心及院士专家服务活动平台。项目预计于 2022 年 9 月实施完成。

##### （三）项目资金申报相符性。

高新区院士（专家）产业园服务配套项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

本项目实际到位省级资金 156.64 万。资金及时到位，到位率 100%。

#### 2. 资金使用。

截至 2021 年年末，院士专家产业园项目共支出 156.64 元，其中采购项目实际支出 1566406 元，用于采购院士专家产业园视频会议系统；非采购项目实际支出 177320 元，包括双创中心窗帘 21680 元、院士专家产业园视频会议系统增补 151640 元、院士专家产业园评审 2800 元、演播厅专家论证费 1200 元。支付依据严格遵循法律法规及内部财政规章制度，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

1-8 月，该项目财务管理按照行政单位会计准则进行核算，项目发生支出后将相关会计资料交财政金融局代理中心进行账务处理。2021 年 9 月，高新区财政体制进行调整。调整后，管委会作为广汉市财政预算单位。该项目支出按照《德阳高新区管委会财务管理办法》执行。在实施过程中，该项目严格执行各项财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目承担单位为高新区人才服务中心，监督单位为高新区管委会，财务管理单位为高新区财政局。项目实施严格

按照相关规定进行招标及政府采购。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

目前项目已完成建设的有：院士专家产业园视频会议系统项目及演播厅部分设施。已支出 156.64 万元。2021 年已完成 100% 的项目任务量，已完成项目经专家评审及论证确保质量达标，项目成本控制在预算估计范围内。余下项目计划在 2022 年 9 月前完成。

#### （二）项目效益情况。

截至目前，由项目资金建设的演播厅及视频会议系统已多次投入使用，用于举办大型政企人才宣讲会、企业人才见面会、校企人才交流会。有效地完善了园区对外平台建设，大大增强了园区对人才的吸引力。项目将加快建设完善人才服务中心、园区院士专家服务站、创新创业平台，持续服务园区院士专家及高层次人才，强化科技创新的人才支撑，逐步增强园区企业的软硬实力，全方位推动园区创新型产业发展。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无。

#### （二）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

高新区筹备组超支挂账经费

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	201.39	执行数:	201.39
		其中:财政拨款	201.39	其中:财政拨款	201.39
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	计划一次性安排化解2016年超支,归还高新公司。			计划一次性安排化解2016年超支,归还高新公司。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目数量	1项	1项
		质量指标			
		时效指标	项目完成及时性	1年	1年
		成本指标	经费使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	债务化解带来经济效益	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			



--	--	--	--	--	--

2021 年项目支出绩效自评报告  
德阳高新区管委会  
高新区筹备组超支挂账经费项目

一、项目概况

德阳高新区管委会筹备期间(2016 年)超支挂账 201.39 万元,原考虑分年三化解,现拟计划一次性安排化解 201.39 年超支。

(一)项目资金申报及批复情况。

2021 年 9 月德阳高新区管委会机构改革体制调整后安排超支挂账资金 201.39 万元、2021 年 9 月项目预算批复 201.39 万元。该项目在执行过程中严格执行相关规定,德阳高新区管委会资金管理办法。

(二)项目绩效目标。

德阳高新区管委会办公室 2021 年高新区筹备组超支挂账经费项目年度目标,截止 2021 年末该项目实施完成度 100%

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容具体实施内容相符均一致、申报目标是合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

### 1. 资金计划及到位。

高新区筹备组超支挂账经费项目为一般政府预算财政资金，该项目预算批复 201.39 万元，2021 年该项目资金到位率 100%、到位及时性良好。

### 2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月项目资金的实际支出 201.39 万元，截止 2021 年已经全部支付完毕支付进度 100%等，支付合规合法，预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

1-8 月，该项目财务管理按照行政单位会计准则进行核算，项目发生支出后将相关会计资料交财政金融局代理中心进行账务处理。2021 年 9 月，高新区财政体制进行调整。调整后，管委会作为广汉市财政预算单位。该项目支出按照《德阳高新区管委会财务管理办法》执行。在实施过程中，该项目严格执行各项财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度。该项目实施中未涉及招投标、政府采购、基建等。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目 2021 年完成数量指标：化解高新区筹备组超支挂账；高新区筹备组超支挂账化解工作完成率 100%；2021 年以成本 201.39 万元完成该项目，无项目资金结余情况，

无违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成 100%、质量符合标准、符合项目预计目标。

#### （二）项目效益情况。

从该项目社会效益来讲：经济效益进一步提高；可持续效益来说缓解高新区管委会债务压力；服务对象满意度指标：高新区管委会干部职工满意度大于 95%。总体来讲该项目评价较好。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

无

##### （二）相关建议。

完善账务处理程序，定期组织对往来款项进行清查。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

办公区设备购置

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	201.59	执行数：	201.59
		其中：财政拨款	201.59	其中：财政拨款	201.59
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障2021年12月31日前高新区“五中心”顺利搬迁。			保障2021年12月31日前高新区“五中心”顺利搬迁。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	任务完成率	100%	100%
		质量指标	按时完成办公区搬迁工作	≥100%	100%
		时效指标	指标完成时效	1年	1年
		成本指标	经费使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	充分发挥“五中心”职能，促进园区高质量发展	≥95%	95%
生态效益指标					

		可持续影响指标			

## 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

办公区设备购置项目

### 一、项目概况

德阳高新区党工委管委会为保障高新区“五中心”搬迁至广汉市新丰街道聆湖西路一段，拟在大楼内设置中心办公用房、会议用房、服务用房、功能用房等区域，配置行政审批直通车服务大厅、职工食堂、职工活动室、地下停车场、警务室、档案室等场所。为满足，上述使用功能，保证“五中心”顺利搬迁，为满足对办公有大楼进行适当改造、购置必要的设施设备。

#### （一）项目资金申报及批复情况

办公区设备购置项目资金申报 201.59 万元，2021 年项目预算批复 201.59 万元。该项目在执行过程中严格执行德阳高新区管委会资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

保障高新区管委会双创中心办公楼智慧楼宇和办公系统的建设；机关食堂厨房设施设备的购置；办公室和会议室家具的购置；窗帘的购置安装。保证“五中心”顺利搬迁。

#### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容具体实施内容相符均一致、申报目标是合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

办公区设备购置项目为一般政府预算财政资金，该项目预算批复 201.59 万元，2021 年该项目资金到位率 100%、到位及时。

#### 2. 资金使用。

截止 2021 年末项目资金的实际支出 201.59 万元，资金开支范围主要用于：双创中心窗帘采购中标金额 28.5 万元。因金额四舍五入与卖家协商本后次支付为第一次支付 28.4999 万元、双创中心办公家具一期采购金额 136.6 万本次支付为第一次支付根据合同支付 95%、新双创办公区厨房设备采购 45.6 万元已验收第一次付款 43.32 万元根据合同。依据发票、中标通知书、验收结算书、合同等据实报销。

从预算执行情况来看，项目资金实际支付 201.59 元，支出占比 100%。

### （二）项目财务管理情况。

1-8 月，该项目财务管理按照行政单位会计准则进行核算，项目发生支出后将相关会计资料交财政金融局代理中心进行账务处理。2021 年 9 月，高新区财政体制进行调整。调整后，管委会作为广汉市财政预算单位。该项目支出按照《德阳高新区管委会财务管理办法》执行。在实施过程中，该项

目严格执行各项财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度及政府采购相关法律法规。该项目实施中严格招投标、政府采购程序、公告等。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

从项目实施情况来看，该项目基本完成，具体情况如下：

1. 保障了政府采购相关项目及时支付；2. 完成保障五中心顺利搬迁采购数 4 个。确保 2021 年双创中心建设完毕。

### （二）项目效益情况。

从项目实施总体效果来看，该项目基本实现了预期目标，该项目在经济效益上能够保障机关正常运行，加快园区建设发展，可持续效益上运用信息化建设，创建绿色节约机关加快园区经济发展。采购合同和服务对象满意度大于 95%。总体来讲该项目评价较好。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

编制年度预算时，要严格按照政策规定及部门年初规划，充分结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，避免预算支

出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。



## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### 西部传感谷战略规划编制

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	德阳高新技术产业开发区科技创新和发展改革局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	179.5	执行数:	179.5	
	其中:财政拨款	179.5	其中:财政拨款	179.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	编制西部传感谷战略规划及招商方案,为西部传感谷的规划建设及招商引资提供支撑			编制西部传感谷战略规划及招商方案,为西部传感谷的规划建设及招商引资提供支撑	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	服务机构数量	1	1
		质量指标			
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
		成本指标	经费使用	179.5	100%
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		编制西部传感谷战略规划及招商方案,		≥ 95%	=95%

		西部传感谷战略规划及招商引资提供支撑		
满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	=95%

## 2021 年项目支出绩效自评报告

### 德阳高新区管委会

#### 西部传感谷战略规划编制项目

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况

项目是 2021 年追加预算，由本级财政资金安排。

##### （二）项目绩效目标

项目实施主要内容：用于西部传感谷战略规划及招商方案编制费用。

项目绩效目标：通过项目的实施编制西部传感谷战略规划及招商方案，为西部传感谷的规划建设及招商引资提供支撑。

##### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

项目申报 179.5 万元，下达项目资金 179.5 万元。

## 2. 资金使用。

项目资金实际支出 179.5 万元，使用率 100%，支付依据合规合法。

### （二）项目财务管理情况。

在项目费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。由高新区财政金融局统一进行会计核算。

### （三）项目组织实施情况。

#### 1. 项目组织架构。

项目资金由高新区科发局负责项目资金的部门审核、使用等工作。

#### 2. 项目实施流程。

高新区科发局通过政府采购购买服务，与北京上奇数字科技有限公司签订《政府采购合同》，单位按合同规定支付费用。支付时经办人员、审核人员签字报单位主要负责人签批后到交财政金融局统一入账。

#### 3. 项目监管情况。

项目接受财政、审计等部门的监督检查。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截止评价时点，项目资金实际支出 179.5 万元，按合同规定已完成支付。

### （二）项目效益情况。

经济社会效益方面：德阳高新区积极响应省市传感器产业布局要求，结合区域优势，深挖园区传感器产业发展潜力，助力园区主导产业提档升级。拟定《德阳高新区传感器产业实施规划（初稿）》，与电子科技大学光大学院达成技术合作意向，共同设立传感器产业孵化中心和产业创新中心分中心，筹备共建电子科大三星湖传感技术研究院，下设一基地三平台。

#### 四、问题及建议

无

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

科技服务业发展

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳 高新技术产业开发区管理委员会		实施单 位	德阳高新技术 产业开发区科 技创新和发 展改革局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	281.49	执行 数:	281.49
		其中: 财政拨款	281.49	其中: 财政拨 款	281.49
		其他资金		其他资 金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以专项补助、以奖代补方式扶持科技服务企业发展,壮大科技服务产业			以专项补助、以奖代补方式扶持科技服务企业发展,壮大科技服务产业	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	收集企 业产学 研情况	67个	67个
		质量指标	企业技 术需求	≥30个	=30个
		时效指标	项目完 成及时 性	100%	100%
		成本指标	经费使 用	281.49	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续 影响指 标	通过专 项奖 励,提 升企业 科技创	≥95%	=95%

		新意 识，促 进园 区科 技服 务技 术，引 进专 业较 强的 科服 务团 队，提 升园 区科 技整 个水 平		
满意度	满意度指标	企业满意度	≥ 95%	=95%

## 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

科技服务业发展项目

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

2020 年 10 月，省财政厅、省科技厅《关于下达 2020 年科技服务业发展专项资金的通知》（川财建〔2020〕137 号）文件中，拟支持德阳高新区科技服务业产业集聚区项目资金 1000 万元，从 2020 年至 2022 年分三年按 4: 3: 3 下达，德阳高新区管委会于 2020 年 10 月底收到上级财政资金文件，安排该项目资金 281.49 万元。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。围绕科技服务业产业聚集区建设需求及新兴业态培育要求，以油气装备制造、通用航空、医药食品和新材料为主导产业，在科技服务领域、科技服务体系、新兴科技服务业态三个方面推进科技服务业聚集区建设发展。

2. 项目具体绩效目标。2021 年底，科技服务业营业收入 10.728 亿元，技术合同认定交易额达 7 亿元，规上科技服务业企业新增 1 家，培育高新技术企业 113 家，科技型中小企业 153 家。

### （三）项目资金申报相符性。

项目资金申报与实施总体相符，具体实施上与申报内容存在 2 处差异，具体为：一是申报内容中“三星堆博物馆移动数字化展示项目”已得到上级专项资金支持，目前已完成第一阶段的升级改造，该项目未申报使用科技服务业专项资金。二是与国家技术转移中心西南中心合作建设的分中心项目，目前该项目由德阳市科技局牵头筹划，德阳高新区、西南中心正积极对接，就拟合作方式、建设内容等进行商讨。

科技服务业营业收入预期值与实际值有所变化，具体是四川川交路桥有限责任公司和京东一西南结算中心在申报时纳入统计和预期值测算。项目实施中指导专家认为，两个公司偏重于建筑服务业和商贸零售服务业，应不予统计在科技服务业内；“创业黑马（德阳）产业加速学院和黑马创业空间项目”申报中主要内容包括引入优质创新型主体、助力企业转型升级、攻克投融资难题等 3 个方面，但实施过程中

该项目主要内容为培育孵化新兴产业，开展专题培训服务，不再将培育科技服务业企业纳入协议范围，影响了预期目标值。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 申报资金 281.49 万元，资金到位率 100%，使用 100%。

2. 资金使用。该资金原由德阳高新区经科局具体实施，经 2021 年机构改革后，由德阳高新区科发局跟进、实施项目。按照《德阳高新区科技服务业发展专项资金管理办法（试行）》（以下简称《办法》），对园区科技服务相关领域进行全面调研，按照《办法》规定的支持对象，一是对科技创新平台、创新主体、科技服务机构或联盟、科技服务业企业、以及开展相关产学研融合发展企业等的奖补资金后补助；二是对科技服务业示范项目的前补助。分别于 2021 年 4 月发布《关于申报 2022 年德阳高新区科技服务业示范项目的通知》，2021 年 5 月发布《关于申报 2022 年德阳高新区科技服务业奖补资金的通知》。经过企业申报、形式初审、专家评审、高新区经科局党组审议、社会公示等流程，共发放资金万元，其中包括 28 个奖补资金申报单位，金额为 151.488495 万元（特别说明：四川宏华的中国专利奖，因德阳高新区奖补时，省奖励资金 15 万元的文件未发布，德阳高新区配套奖励资金 15 万元待企业提供文件后进行补助。详见表 2）；4 个示范项目申报单位，资金为 125 万元（详见表 1）；2 个科技服务联盟的补贴 20 万元（详见附表 3），共使用资金



281.488495 万元(因德阳高新区配套奖补四川宏华的中国专利奖资金 15 万元待企业提供文件后补助),资金于 2021 年 8 月底前全部拨付到企业。机构改革后,高新区科发局做好项目进度及专项资金的管理工作,进行实时监督和跟踪。

表 1: 高新区 2021 年科技服务业示范项目资金分配表

单位: 万元

序号	项目单位	项目名称	项目计划总投入	项目申请专项资金金额	支持金额
1	汉正检测技术有限公司	装备制造产业一站式检验检测云服务平台示范项目	500	100	40
2	四川川庆石油钻采科技有限公司	松软破碎地层取心技术服务项目	200	50	40
3	四川璧虹电子信息技术有限公司	基于人工智能物联网的智慧社区管理系统的研发与应用示范服务项目	500	100	25
4	四川省东宇信息技术有限责任公司	基于边缘计算技术及大数据的配电网关键技术开发及应用示范项目	200	50	20

合计	125
----	-----

表 2: 德阳高新区 2021 年科技服务业奖补资金分配表

单位: 元

序号	企业名称	奖补类型	总奖补金额
1	汉正检测技术有限公司	创新主体培育、研发平台认定; 购买检验检测服务	170000
2	四川益欣科技有限责任公司	购买检验检测服务	873.15
3	四川玖鼎石油有限责任公司	创新主体培育、研发平台认定; 购买检验检测服务	20780
4	四川宝石机械钻采设备有限责任公司	购买检验检测服务	20000
5	四川凌峰航空液压机械有限公司	购买检验检测服务	17829.75
6	四川精通电气设备有限公司	创新主体培育、研发平台认定; 购买检验检测服务; 购买科技成果、发明专利等技术交易	21369.2
7	广汉市凯博企	新开办的科技服务业企业	5000

	业管理咨询有 限公司		
8	四川美珀门窗 有限公司	创新主体培育、研发平台认定； 购买专利等无形资产价值评估、 科技成果评价服务	25640
9	四川省东宇信 息技术有限责 任公司	创新主体培育、研发平台认定； 购买检验检测服务	20528.48
10	四川圣诺油气 工程技术服务 有限公司	创新主体培育、研发平台认定； 购买检验检测服务；促进产学研 合作和科技成果转化	70910
11	四川士达特种 炭材有限公司	创新主体培育、研发平台认定	20000
12	广汉市福客科 技有限公司	创新主体培育、研发平台认定	20000
13	四川正蓉上之 登科技有限公 司	创新主体培育、研发平台认定	100000
14	四川璧虹电子 信息技术有限 公司	购买检验检测服务	4309.14

15	四川川庆石油 钻采科技有限 公司	购买检验检测服务；申报国省科 技奖励	17749.43
16	四川科力特硬 质合金股份有 限公司	创新主体培育、研发平台认定； 购买检验检测服务；购买专利等 无形资产价值评估、科技成果评 价服务	27217
17	四川科特检测 技术有限公司	创新主体培育、研发平台认定； 促进产学研合作和科技成果转化	24078.8
18	四川新川航空 仪器有限责任 公司	创新主体培育、研发平台认定； 购买检验检测服务	40000
19	中国民航飞行 学院	创新主体培育、研发平台认定	200000
20	中国石油天然 气股份有限公 司西南油气田 分公司工程技 术研究院	申报国省科技奖励	48000
21	四川精控阀门 制造有限公司	创新主体培育、研发平台认定； 购买检验检测服务；促进产学研 合作和科技成果转化	30600

22	中国石油集团 川庆钻探工程 有限公司安全 环保质量监督 检测研究院	申报国省科技奖励	10000
23	四川豪特精工 装备股份有限 公司	创新主体培育、研发平台认定	20000
24	四川中智旗云 通用设备有限 公司	创新主体培育、研发平台认定	20000
25	四川华一电器 有限公司	创新主体培育、研发平台认定	20000
26	广汉市盛泰塑 化科技有限公 司	创新主体培育、研发平台认定	20000
27	四川东轴科技 有限公司	创新主体培育、研发平台认定	20000
28	四川宏华石油 设备有限公司	创新主体培育、研发平台认定； 备案的科技服务联盟；购买专利 等无形资产价值评估、科技成果 评价服务；购买技术交易；申报	500000

		<p>国省科技奖励。</p> <p><b>特别注明：</b>四川宏华的中国专利奖，因德阳高新区奖补时，省奖励资金 15 万元的文件未发布，德阳高新区配套奖励资金 15 万元待企业提供文件后进行补助。</p>	
	合计		1514884. 95

表 3: 德阳高新区 2021 年科技服务联盟补贴表

位：万元

序号	企业名称	奖补类型	总奖补金额
1	德阳高新区科技型中小企业联盟	在园区设立并经相关部门备案的科技服务联盟	10
2	四川省通用航空产业技术创新联盟	在园区设立并经相关部门备案的科技服务联盟	10

## (二) 项目财务管理情况。

本次专项项目资金由省、市级财政通过县级财政直接拨

付至相关项目单位。项目单位有专业财务管理人员，对项目资金严格按照财务制度及会计核算办法进行管理及组织会计核算，财务支出合理、可控，确保专款专用。

### （三）项目组织实施情况。

1. 项目组织架构。德阳高新区管委会负责专项资金的政策制定、资金发放审核，研究确定实施过程中的有关事项，德阳高新区科技主管部门负责园区企业专项资金的申报、形式和专家审核、日常管理等工作。

2. 项目实施流程。（1）根据《德阳高新区科技服务业发展专项资金管理管理办法（试行）》，明确专项资金使用方向，项目评审工作方案等。（2）发布申报通知。（3）企业申报，提交申报材料。（4）资料初审。德阳高新区科技主管部门进行合规初审。（5）组织专家评审。组织技术专家和财务专家组成评审专家组，对项目进行审查。（6）项目公告。对通过专家评审的奖补企业和示范项目名单在德阳高新区官网进行公告。（7）项目审议及公示。高新区科技主管部门党组审议项目资金具体分配，并对项目结果在高新区官网进行公示。（7）专项资金发放。公示期满后，对公示期间无异议的项目进行专项资金发放。

3. 项目监管情况。项目接受财政、审计、监察等部门的监督检查。项目申领过程中，采取恶意串通、弄虚作假等骗取补助资金的企业、服务机构，将取消其申领资格，并追回资金，三年内不再给予财政资金项目支持。

### 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

本次科技服务业专项资金 281.49 万元，年度内使用 281.49 万元，完成率 100%。

### （二）项目效益情况。

1. 项目经济及社会效益。园区科技服务不断发展，科技服务范围覆盖检验检测服务、研发设计服务、综合科技服务等领域，涉及油气装备、通用航空、先进材料、人工智能等产业。2021 年，园区规上科技服务业企业 6 家，公共服务平台共 16 个，包括国家（部）级 4 个，省级 9 个，市级 3 个；高新技术企业 103 家，登记入库的科技型中小企业 146 家。企业技术合同登记交易额达到 3 亿元。

2. 项目生态效益。通过政策引导、资金支持，目前，园区已逐步建立起四个方面的科技服务体系：一是以科技型企业为主体的高水平技术创新体系，二是以科研院所和高校为主体的高层次知识创新体系，三是以公共服务平台为主体的高品质服务支撑体系，四是以油气装备服务为重点的高品牌科技服务体系。

3. 项目可持续效益。**服务机构不断探索技术创新。**汉正检测技术有限公司的“智能制造设备全生命周期健康管理项目”是业内第一家开发了石油钻机全生命周期健康管理系统的技术服务机构，在行业内具有领先水平，开启了“互联网+行业”的技术产品和科技服务新模式。目前，该项目累计为 700 余家企业提供钻机远程服务。**产学研合作不断深化。**进一步刺激企业加大研发投入，2021 年，实施产学研项



目 80 余项，其中钻采院、安监院、宝石机械主持完成的 5 个项目分别荣获四川省 2021 年度科技进步奖。**创新联盟服务不断提升。**四川通航产业技术创新联盟、科技型中小企业联盟聚合分散的资源，开展行业交流和技术合作，促进科技成果转化。定向匹配企业需求，组织开展专题学术报告会、政策解读会、项目对接会。2020-2021 年共累计为 150 家企业提供项目咨询服务 200 余次，科技项目申报服务 70 余次。

待 2022 年年底科技服务业项目完成后，科技创新服务能力将明显提高，技术市场体系将更加完善，科技创新环境将不断优化，科技服务创新效率将进一步提升。

#### 四、问题及建议

暂无。

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### 共建创业黑马（德阳）产业加速学院和黑马创业空间

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区科技创业新和发展改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	125.00	执行数:	125.00
		其中:财政拨款	125.00	其中:财政拨款	125.00
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	共建创业黑马（德阳）产业加速学院和黑马创业空间，为园区本土企业加速赋能，为创新创业服务中心引入优质创新型主体，以“内孵外引”的方式为园区产业加速			共建创业黑马（德阳）产业加速学院和黑马创业空间，为园区本土企业加速赋能，为创新创业服务中心引入优质创新型主体，以“内孵外引”的方式为园区产业加速	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	加速企业数量	40个	45
		质量指标	本地团队常驻人员	不少于2人	4人
		时效指标	举办黑马活动经费使用率	不低于2场	7场
		成本指标	经费使用率	125万元	100%
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		活动影响力	≥95%	=95%	

	满意度	满意度指标	企业满意度	≥ 95%	=95%

## 2021 年项目支出绩效自评报告

### 共建创业黑马（德阳）产业加速学院和黑马创业空间项目

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算 125.00 万元，项目经费严格按照会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了合法、合规使用资金。

##### （二）项目绩效目标。

该项目主要内容是通过线上线下相结合的模式，向服务群体提供包含创业资讯、会员服务、创业辅导服务、线下活动等多样化服务，为园区本土企业加速赋能，为创新创业服务中心引入优质创新型主体，以“内孵外引”的方式为园区产业加速。

##### （三）项目资金申报相符性。

该项目资金主要用于支付与该项目相关的费用，资金使用与项目内容高度吻合。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

该项目各类资金全部为上级资金，资金到位率 100%，

到位及时。

## 2. 资金使用。

截止 2021 年末该项目资金的实际支出 1250000 元，主要用于支付黑马加速空间为园区企业赋能的委托业务费和该项目的审计费。因黑马项目受疫情影响等原因，在 2021 年年度考核中，完成了协议任务的 61.5%，资金使用率 100%。资金全部按照进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

1-8 月，该项目财务管理按照行政单位会计准则进行核算，德阳高新区创新创业服务中心独立做账。2021 年 9 月，高新区财政体制进行调整。调整后，管委会作为广汉市财政预算单位。该项目支出按照《德阳高新区管委会财务管理办法》执行。在实施过程中，该项目严格执行各项财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度。该项目实施中未涉及招投标、政府采购、基建等。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目已在 2021 年 12 月 31 日前全部完成：黑马产业加速学院一期培训计划的 45 名学员，学习完成七大主题加速课程顺利毕业。任务完成率 61.5%。

### （二）项目效益情况。

从效益指标来讲，通过引入创业黑马等外部高端双创教育培训资源，打造创业模拟演练平台，开展创业培训，建立创业能力评测体系，培养输出大量富有创新创业精神及具备创业能力技巧的创新人才，招引成长企业落户，打造出了创新型企业集群，构建出了产业孵化、产业加速于一体法的产业生态。充分提高了德阳高新区社会影响力。

#### 四、问题及建议

无。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

德阳高新区成果转化交易展示中心（装修安装工程）

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区科技创新和发展改革局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	136.56	执行数：	136.56
		其中：财政拨款	136.56	其中：财政拨款	136.56
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成德阳高新区成果转化交易展示中心装修工程项目			完成德阳高新区成果转化交易展示中心装修工程项目	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	科技服务业	≥95%	100%
		质量指标	成果交易	≥95%	100%
		时效指标	任务完成情况	100%	100%
		成本指标	环保建设	≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	满意度指标	企业满意度	≥95%	=95%

# 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区成果转移转化交易展示中心（装修安装工程）项目

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算 136.56 万元，项目经费严格按照会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了合法、合规使用资金。

### （二）项目绩效目标。

该项目主要内容是在双创中心 B 栋 4 楼建成德阳高新区成果转移转化交易展示中心并投入使用，打造全区覆盖、功能完善、特色突出、示范带动作用强的专业基地。

### （三）项目资金申报相符性。

该项目资金主要用于支付德阳高新区成果转移转化交易展示中心的装修安装及购买软件和设备费用，资金使用与项目内容高度吻合。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

该项目各类资金全部为上级资金，资金到位率 100%，到位及时。

#### 2. 资金使用。

截止 2021 年末该项目实际支出 1365579.58 元，主要用于支付该项目首付款 422400 元，第二次付款 704000 元，第三次付款 239179.58 元。资金全部按照进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

1-8 月，该项目财务管理按照行政单位会计准则进行核算，德阳高新区创新创业服务中心独立做账。2021 年 9 月，高新区财政体制进行调整。调整后，管委会作为广汉市财政预算单位。该项目支出按照《德阳高新区管委会财务管理办法》执行。在实施过程中，该项目严格执行各项财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

## （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度。该项目实施中参照《四川省财政厅关于印发四川省政府采购目录及要求》，采用竞争性磋商的采购方式，采购流程合法合规。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目已在 2021 年 12 月 31 日前全部完成：建成德阳高新区成果转化交易展示中心并投入使用，展现园区企业的科技成果产业化项目，并进行产品的陈列展示，同步打造线上交易系统。任务完成率 100%，经费使用率 100%。

### （二）项目效益情况。

从经济效益指标来看，促成了园区内科技成果交易；从社会效益指标来看，完善了科技服务业体系；从生态效益指标来看，将绿色发展贯穿企业引进、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色生态发展圈；从可持续影响指标来看，德阳高新区成果转化交易展示中心的建成为园区科技型企业提供长期的科技成果展示交易平台；从服务对象满意度指标来看，B、C 栋入驻企业对成果转化交易展示中心的满意度大于 95%。



#### 四、问题及建议

无。

### 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

#### 德阳高新技术产业开发区万福棚户区改造项目

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳 高新技术产业开发区	实施单 位	德阳高新技术 产业开发区规划
---------	-----------------------	----------	-------------------

	区管理委员会				建设局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8900.00	执行数:	8900.00	
	其中:财政拨款	8900.00	其中:财政拨款	8900.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建成住宅用房、商业用房、地下非机动车库等。提高城南片区棚户区居民的生活水平和生活质量,带动投资和消费,促进经济社会协调发展。			建成住宅用房、商业用房、地下非机动车库等。提高城南片区棚户区居民的生活水平和生活质量,带动投资和消费,促进经济社会协调发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2021年投资	8900万元	8900万元
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	=95%
		时效指标	项目按时开工	100%	100%
		成本指标	2021年项目投资成本	8900万元	8900万元
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标	资源与环境的协调	优	优
		可持续影响指标			
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=95%

# 2021 年项目支出绩效自评报告

## 德阳高新区管委会

### 德阳高新技术产业开发区万福棚户区改造项目

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况

为推进万福棚户区改造项目正常开展，2021 年申报专项债券获得债券资金 8900 万元。高新区财政金融局下达债券资金 8900 万。

##### （二）项目绩效目标

该项目主要绩效目标内容为：专项用于万福棚户区改造项目，保障项目建设。

项目实施进度：债券资金全额划拨业主单位德阳高新发展有限公司，并由业主单位全额拨付用于项目建设。

##### （三）项目资金申报相符性

从预算实施情况来看，万福棚户区改造项目申报内容与实施内容相符，申报项目整体合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

该项目资金于预算批复下达后即全面到位，资金到位率 100%，不存在资金到位不及时现象。

##### 2. 资金使用

该项目全年支出合计 8900 万元，主要用于万福棚户区改造项目建设。

从预算执行情况来看，项目资金实际支付 8900 万元，支出占比 100%。

#### （二）项目财务管理情况。

项目支出严格按照相关资金管理办法及财务制度规定，以支出实际情况及时规范进行账务处理。

#### （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度。2021 年万福棚户区改造项目为续建工程，该项目实施中，未涉及招投标、政府采购等内容，项目建设按计划进展顺利。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

从项目实施情况来看，该项目基本完成，具体情况如下：债券资金全额划拨业主单位德阳高新发展有限公司，并由业主单位全额拨付用于项目建设。

#### （二）项目效益情况。

从项目实施总体效果来看，该项目基本实现了预期目标。在项目实施过程中，有效保证了万福棚户区改造项目正常推进，为项目建设提供了资金保证，实现了项目经济性、可持续性目标。

### 四、问题及建议

无。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

德阳高新区自贸区协作发展区域城中村改造项目

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳 高新技术产业开发区 管理委员会		实施单 位	德阳高新技术 产业开发区规划 建设局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	16000. 00	执行 数:	16000.00
	其中: 财政拨款	16000. 00	其中: 财政拨	16000.00

				款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面推进危旧房和棚户区改造，做好百姓安居工程建设，加强住房保障和供应体系建设，提高农房建设水平和质量，改善城乡居民居住条件。			全面推进危旧房和棚户区改造，做好百姓安居工程建设，加强住房保障和供应体系建设，提高农房建设水平和质量，改善城乡居民居住条件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2021年投资	16000万元	16000万元
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	=95%
		时效指标	项目按时开工	100%	100%
		成本指标	2021年项目投资成本	16000万元	16000万元
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	=95%
		可持续影响指标			
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=95%

## 2021年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

## 德阳高新区自贸区协作发展区城中村改造项目

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况

为推进自贸区协作发展区城中村改造项目正常开展，2021年申报专项债券获得债券资金16000万元，高新区财政金融局下达债券资金16000万。

#### （二）项目绩效目标

该项目主要绩效目标内容为：专项用于自贸区协作发展区城中村改造项目，保障项目建设。

项目实施进度：债券资金全额划拨业主单位德阳高新发展有限公司，并由业主单位全额拨付用于项目建设。

#### （三）项目资金申报相符性

从预算实施情况来看，自贸区协作发展区城中村改造项目申报内容与实施内容相符，申报项目整体合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

该项目资金于预算批复下达后即全面到位，资金到位率100%，不存在资金到位不及时现象。

##### 2. 资金使用

该项目全年支出合计16000万元，主要用于自贸区协作发展区城中村改造项目建设。

从预算执行情况来看，项目资金实际支付16000万元，支出占比

100%。

## （二）项目财务管理情况。

项目支出严格按照相关资金管理办法及财务制度规定，以支出实际情况及时规范进行账务处理。

## （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度。2021年自贸区协作发展区域城中村改造项目为续建工程，该项目实施中，未涉及招投标、政府采购等内容，项目建设按计划进展顺利。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

从项目实施情况来看，该项目基本完成，具体情况如下：债券资金全额划拨业主单位德阳高新发展有限公司，并由业主单位全额拨付用于项目建设。

### （二）项目效益情况。

从项目实施总体效果来看，该项目基本实现了预期目标。在项目实施过程中，有效保证了自贸区协作发展区域城中村改造项目正常推进，为项目建设提供了资金保证，实现了项目经济性、可持续性目标。

## 四、问题及建议

无。



2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

建成区安置房办证经费

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳 高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技 术产业开发区经 济发展和科技创 新局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	369.00	执行 数:	369.00
	其中: 财政拨款	369.00	其中: 财政拨	369.00

				款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成向阳北区一期一二标段、向阳南区二期安置房办证			完成向阳北区一期一二标段、向阳南区二期安置房办证	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成办证小区数	= 2	= 2
		质量指标			
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	划拨转出成本	= 5	= 5
	效益指标	经济效益指标	满足群众对产权办理诉求	满足	满足
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	满意度指标	群众满意度	>= 90%	= 90%

## 2021年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

建成区安置房办证经费项目

### 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目为 2021 年初预算项目，纳入管委会部门预算管理。

### （二）项目绩效目标。

项目主要内容为缴纳向阳北区一期 I、II 标段、向阳南区二期约 49202 m<sup>2</sup>用地的土地出让金。计划实现的具体绩效目标为 2021 年完成土地出让金缴纳，为后续办理土地出让合同，办理土地证，满足 912 户群众产权办理诉求奠定基础。2021 年 12 月 22 日已完成土地出让金缴纳。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与项目具体实施内容相符，均为向阳北区一期 I、II 标段、向阳南区二期土地出让金缴纳，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

该项目资金计划 369.00 万元，实际到位 369.00 万元，均为财政预算资金，资金到位率 100%，到位及时。

#### 2. 资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出 369 万元，资金开支范围为项目名称：向阳农民新村南区二期统建房安置小区，位于广汉市向阳镇彩虹路，占地面积：24886.16 m<sup>2</sup>（约 37.33 亩），土地出让金：186.65 万元；项目名称：向阳农民新村北区统建房安置小区，位于广汉市湘潭路十段，占地面积：

24315.9 m<sup>2</sup> (约 36.47 亩), 土地出让金: 182.35 万元。单价均为 5 万/亩。采用财政直接支付方式支付, 资金严格按照规范程序申请、管理、使用, 资金支付标准、支付进度、支付依据合规合法。实际支付金额小于年初预算金额的原因是原以预计面积预算, 后经测量以实际占地面积\*单价为最终金额。

### (二) 项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### (三) 项目组织实施情况。

该项目需对接市政府及自然资源局, 市政府给市自然资源局出具广汉市人民政府关于划拨广汉市 2 宗国有建设用地使用权的批复, 同意将广汉市向阳镇彩虹路 1 宗面积 24886.16 m<sup>2</sup> (约 37.33 亩)、湘潭路十段一宗面积 24315.9 m<sup>2</sup> (约 36.47 亩) 的国有建设用地使用权无偿划拨作为统建房用地。划拨转出需缴纳土地出让金, 按照 5 万元/亩标准向广汉市财政局非税收入专户缴纳 369 万元。

## 三、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

该项目包括 2 宗土地出让金的缴纳, 在 2021 年度完成, 成本控制有效, 无结余资金, 截止评价时点, 任务完成, 质量良好, 为后续人民群众办证提供基础。

### (二) 项目效益情况。

项目具有一定的经济效益, 能够激发该统建房市场活力;

项目具有社会效益，能够满足人民群众的办证诉求，满足人民群众对美好生活的向往。

#### 四、问题及建议

暂无

### 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

#### 建成区发展经费（采购）

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区经济发展和科技创新局
项目预算执行情况	预算数：	133.38	执行数：	133.38

(万元)	其中： 财政拨款	133.38	其中： 财政拨款	133.38	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	维护服务区域正常秩序			维护服务区域正常秩序	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目完成数量	= 3	= 3
		质量指标			
		时效指标	项目完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制数	133.38	133.38
	效益指标	经济效益指标	满足群众对产权办理诉求	满足	满足
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务区域成效	维护服务区域正常秩序	维护服务区域正常秩序
	满意度	满意度指标	群众满意度	>= 90%	= 90%

## 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

建成区发展经费（采购）项目

### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为 2021 年初预算项目，纳入管委会部门预算管理。

## （二）项目绩效目标。

项目主要内容为创服中心和创智空间物管费 268666 元、公租房二三期物业管理服务费 909660.00 元、空地管护（保安服务）155475 元，为服务区域提供按时、优质、高效的 24 小时服务，保护财产安全，做好服务区域内安全防范工作和日常管理工作。计划实现的具体绩效目标为维护服务区域正常秩序。

## （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与项目具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

该项目资金计划 133.38 万元，实际到位 133.38 万元，均为财政预算资金，资金到位率 100%，到位及时。

#### 2. 资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出 133.38 万元，资金开支范围为创服中心和创智空间物管费 268666 元、公租房二三期物业管理服务费 909660.00 元、空地管护（保安服务）155475 元。采用财政直接支付方式支付，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

## （二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度，根据创服中心和创智空间物管、公租房二三期物业管理、空地管护保安服务实施内容组织实施。该项目实施中严格招投标、政府采购程序、公告等。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

项目包括 3 个物业管理内容，均需保障服务区域正常秩序，服务频次、服务时效、服务品质都能够达到合同约定。成本控制有效，截止评价时点，任务完成，质量良好，能够保障服务区域正常秩序。

### （二）项目效益情况。

项目具有社会效益，为公租房二三期、创服中心及创智空间、建成区空地管护提供保障，保障服务区域财产安全，做好服务区域内安全防范工作，提高服务效能，做好后勤保障工作。项目具有经济效益，为园区进一步招商引资提供用地保障，促进科研成果转化、孵育创业者和孵育科技中小企业。

## 四、问题及建议

暂无



2021 年 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

建成区基础设施建设

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区经济发展和科技创新局
项目预算执行情况	预算数:	189.42	执行数:	189.42
	其中:	189.42	其中:	189.42

况 (万元)	财政拨款		财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完善园区基础设施升级改造，改善人居环境，完成广汉市聚合路一段道路、管网工程收尾工作，满足园区企业出行			完善园区基础设施升级改造，改善人居环境，完成广汉市聚合路一段道路、管网工程收尾工作，满足园区企业及职工出行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目完成数量	= 3	= 3
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	成本控制数	189.42	189.42
	效益指标	经济效益指标	完善成效	完善园区基础设施升级改造，改善人居环境，完成广汉市聚合路一段道路、管网工程收尾工作，满足园区企业及职工出行	完善园区基础设施升级改造，改善人居环境，完成广汉市聚合路一段道路、管网工程收尾工作，满足园区企业及职工出行
		生态效益指标			
可持续影响					

	指标			
满意度	满意度指标	园区企业满意度	$\geq 90\%$	$= 90\%$

## 2021 年项目支出绩效自评报告

### 德阳高新区管委会

#### 建成区基础设施建设项目

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目为 2021 年初预算项目，纳入管委会部门预算管理。

##### （二）项目绩效目标。

项目主要内容为广汉市聚合路一段道路、管网工程（施工一标段、棚户区改造一期（向阳）二、三、四标段自来水户表及消火栓安装尾款支付。计划实现的具体绩效目标为完善园区基础设施升级改造，改善人居环境，完成广汉市聚合路一段道路、管网工程收尾工作，满足园区企业及职工出行，完成棚户区改造一期（向阳）二、三、四标段自来水户表及消火栓安装，满足人民群众生活需求。

##### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与项目具体实施内容相符，申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

该项目资金计划 189.42 万元，实际到位 189.42 万元，均为财政预算资金，资金到位率 100%，到位及时。

#### 2. 资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出 189.42 万元，资金开支范围为广汉市聚合路一段道路、管网工程（施工一标段、棚户区改造一期（向阳）二、三、四标段自来水户表及消火栓安装尾款支付。采用财政直接支付方式支付，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

### （二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度，根据建成区基础设施建设实施内容组织实施。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目完成了广汉市聚合路一段道路、管网工程（施工一标段、棚户区改造一期（向阳）二、三、四标段自来水户表及消火栓安装尾款支付。成本控制有效，截止评价时点，任务完成，质量良好。

### （二）项目效益情况。

项目具有社会效益，完善园区基础设施升级改造，改善人居环境。项目具有可持续性效益，助力园区产业发展提档升级，促进园区经济高质量发展。

#### 四、问题及建议

暂无

### 2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

#### 经济发展

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳高新区高新技术产业开发区管委会		实施单位	德阳高新技术产业开发区经济发展和科技创新局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	124.27	执行数:	124.27
	其中:财政拨款	124.27	其中:财政	124.27



## 2021 年项目支出绩效自评报告

### 德阳高新区管委会

#### 经济发展项目

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目为 2021 年初预算项目，纳入管委会部门预算管理。

##### （二）项目绩效目标。

项目主要内容为编制和实施工业经济、新经济和高新技术产业发展规划；企业服务；产业项目申报发展；园区工业投资和技改项目储备入库报送；落实园区年度经济目标考核任务，负责高新区日常经济数据统计上报工作。计划实现的具体绩效目标为促进园区经济高质量发展。

##### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与项目具体实施内容相符，申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

该项目资金计划 124.27 万元，实际到位 124.27 万元，均为财政预算资金，资金到位率 100%，到位及时。

##### 2. 资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出 124.27 万元，资金开支范围为企业经济数据统计人员补助；开展经济运行、产业

布局、企业协调要素保障、企业服务工作；工业投资和技改项目储备入库；项目落地工作等。采用财政直接支付方式支付，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

### （二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度，根据经济发展项目实施内容组织实施。该项目实施中未涉及招投标、政府采购、基建等。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目完成数量指标年服务园区企业数量 400 余户，全年新培育 13 户规模工业企业、净入规 8 户；新增 13 户规模服务业企业、净入规 7 户。促进招商项目加快落地，新签约项目 11 个，全年实施产业项目 20 个、新开工 10 个、续建 10 个。成本控制有效，截止评价时点，任务完成，质量良好，在推动高新区经济运行监测、产业转型升级、提升惠企服务、重点项目建设等工作取得明显成效。

### （二）项目效益情况。

项目具有经济效益，全年实现规上工业总产值 449.6 亿元、同比增长 21%，完成工业投资 31 亿元，同比增长 4.5%，完成技改投资 14.7 亿元，同比增长 83.7%。项目具有可持续



性效益，助力园区产业发展提档升级，促进园区经济高质量发展。

#### 四、问题及建议

暂无

### 2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

#### 企业补助

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区投资行政审批服务局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	140.00	执行数:	140.00
	其中:财政拨款	140.00	其中:财政拨款	140.00

	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	保障招商公司正常运转，保障员工福利待遇		保障招商公司正常运转，保障员工福利待遇		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	招商公司员工数量	完成 100%	完成 100%
		质量指标	2 个签约项目	完成 100%	完成 100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	招商公司运营费用和员工福利待遇	完成 100%	100%
	效益指标	经济效益指标	招商公司招聘新员工	保障 2021 “招商引资” 工作顺利开展，按时按量完成 2021 全年目标任务。	保障 2021 “招商引资” 工作顺利开展，按时按量完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	满意度指标			

## 2021 年项目支出绩效自评报告

### 德阳高新区管委会

#### 企业补助项目

##### 一、项目概况

企业补助项目主要包含招商公司运行经费，确保公司 2021 年员工福利待遇发放，公司正常运行。

##### （一）项目资金申报及批复情况。

企业补助项目预算资金申报金额为 140 万元，2021 年项目批准 140 万元。该项目在执行过程中严格执行相关规定，符合德阳高新区管委会资金管理办法。

##### （二）项目绩效目标。

企业补助项目目标：招商公司运营经费保障公司工作人员 9 人工资福利按月足额发放，完成 2021 年投促局招商引资任务及其他投促局职能相关工作。

##### （三）项目资金申报相符性。

从预算实施情况来看，“企业补助”项目申报内容与实施内容相符，申报项目整体合理可行。

##### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

德阳高新区管委会建设企业补助项目为一般政府预算财政资金，该项目预算批复 140 万元，该项目资金到位率 100%，到位及时性 100%。

## 2. 资金使用。

截止 2021 年末项目资金的实际支出 140 万元，资金开支范围主要用于招商公司正常运行的各项经营费用。截止 2021 年支付进度 100%，支付合规合法，预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

项目支出严格按照相关资金管理方法及财务制度规定，以支出实际情况及时规范进行账务处理。

### （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度。该项目实施中未涉及招投标、政府采购、基建等。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目 2021 年期间，满足招商公司工作人员 9 人工资福利按月足额发放，完成上级下达的招商工作目标招引项目超过 5 个，维持投促局正常工作开展，包含接待客商 200 余次，发放宣传资料 1000 余份。

### （二）项目效益情况。

从项目经济效益来讲：截止 2021 年末，德阳高新区招商目标任务完成，新引进项目增强园区产业发展动力，提高营商环境竞争力。

## 四、问题及建议

无

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### 新丰街道办老街棚户区改造项目

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区规划建设局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	444.69	执行数:	444.69
	其中: 财政拨款	444.69	其中: 财政拨款	444.69
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	2021 年, 德阳高新区纳入省年度棚改计划项目为德阳高新区新丰街道办老街棚户区改造项目。该项目是汉州街道办拆迁还建安置房建设项目, 选址位于成		德阳高新区新丰街道办老街棚户区改造项目已开工建设, 完成了省 2021 年度棚改任务。2021 年交付使用的万福棚户区改造项目一期 828 套	

	都大道与高雄路交汇处东南侧，占地面积约 26.6 亩，新建安置房 500 套，项目业主德阳高新发展有限公司，估算总投资约 31806 万元，建设内容包括新建房屋总建筑面积约 70680 平方米（其中地上建筑面积约 54974 平方米，地下建筑面积约 15706 平方米），道路及广场，绿化景观工程，座椅、健身设施、儿童活动设施、监控摄像头系统、垃圾分类箱等配套附属设施。			住房已全部分配给被拆迁群众。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2021 年交付使用的万福棚户区改造项目一期 828 套住房已全部分配给被拆迁群众	100%	100%
		质量指标	有效缓解了城镇低收入家庭住房困难，改善了保障对象的居住条件	良	良
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	资金使用率	100.00	100%
	效益指标	经济效益指标			

	生态效益 指标			
	可持续影 响 指标			
满意度	满意度指标	群众满 意度	≥ 95%	95%

## 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

新丰街道办老街棚户区改造项目

### 一、项目概况

#### (一) 项目资金申报及批复情况

为推进新丰街道办老街棚户区改造项目正常开展，该项目已纳入 2020 年省棚改计划，2021 年申报获得保障性安居工程中央补助资金 311.4 万元、省级补助资金 133.29 万元，

合计 444.69 万元。收到上级下达中央及省级补助资金文件后，高新区财政金融局分别于 2021 年 2 月，4 月，8 月共下达资金 444.69 万元。

## （二）项目绩效目标

该项目主要绩效目标内容为：专项用于新丰老街棚改项目，保障被拆迁户过渡费及时发放。

项目实施进度：补助资金全额划拨汉州街道办，并由汉州街道办全额拨付用于发放 341 户被拆迁户 950 人的过渡费。

## （三）项目资金申报相符性

从预算实施情况来看，新丰街道办老街棚户区改造项目申报内容与实施内容相符，申报项目整体合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

该项目资金于预算批复下达后即全面到位，资金到位率 100%，不存在资金到位不及时现象。

#### 2. 资金使用

该项目全年支出合计 444.69 万元，主要用于汉州街道办发放被拆迁户过渡费。

从预算执行情况来看，项目资金实际支付 444.69 万元，支出占比 100%。

### （二）项目财务管理情况。

项目支出严格按照相关资金管理方法及财务制度规定，已支出实际情况及时规范进行账务处理。



### （三）项目组织实施情况。

该项目用于补助资金全额划拨汉州街道办，并由汉州街道办全额拨付用于发放 341 户被拆迁户 950 人的过渡费。项目未涉及招投标、政府采购、基建等。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

从项目实施情况来看，该项目基本完成，具体情况如下：补助资金全额划拨汉州街道办，并由汉州街道办全额拨付用于发放 341 户被拆迁户 950 人 2021 年全年的过渡费。

### （二）项目效益情况。

从项目实施总体效果来看，该项目基本实现了预期目标。在项目实施过程中，有效保证了新丰街道办老街棚户区改造项目正常推进，为支付被拆迁户过渡费提供了可靠保证，实现了项目经济性、可持续性目标。

## 四、问题及建议

无。

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

一汽商用车广汉基地基础设施建设补贴资金项目

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	德阳高新技术产业 开发区经济发展和科技 创新局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5757.00		执行数:	5757.00
	其中: 财政拨款	5757.00		其中: 财政拨款	5757.00
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推进一汽解放商用车广汉基地项目基础设施建设			推进一汽解放商用车广汉基地项目基础设施建设	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	基础设 施建设	= 1	= 1

		补贴企业数量		
	质量指标	项目完成率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目成本控制	= 5757 万元	= 5757 万元
效益指标	社会效益指标	促进就业	≥ 500 人	约 500 人
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度	满意度指标	企业满意度	>= 90%	= 90%

## 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

一汽商用车广汉基地基础设施建设补贴项目

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目为 2021 年初预算项目，纳入财政预算管理。

(二) 项目绩效目标。

一汽解放商用车广汉基地项目为 2020 年 7 月招商引资项目，占地 828 亩，分两期建设。其中项目一期总投资 16 亿元，建成投运后

可实现年销售整车 5 万辆，销售收入 150 亿元，预计实现税收 5 亿元；全部建成投运后可实现年销售整车 10 万辆，销售收入 300 亿元，预计实现税收 10 亿元。项目主要内容为一汽商用车广汉基地基础设施建设补贴，满足一汽发展需要。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与项目具体实施内容相符，均为一汽商用车广汉基地基础设施建设补贴，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

目前补贴到位资金 5757 万元，实际到账 5757 万元，均为财政预算资金，资金到位率 100%，到位及时。

#### 2. 资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出 5757 万元，资金开支范围为一汽商用车广汉基地基础设施建设补贴资金。采用财政直接支付方式支付，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

### （二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度，根据综合管理实施内容组织实施。该项目实施中未涉及招投标、政府采购、基建等。

## 三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成一汽商用车广汉基地基础设施建设补贴，在 2021 年度完成，成本控制有效，无结余资金，截止评价时点，任务完成，质量良好，为一汽发展增强活力。

(二) 项目效益情况。

项目具有一定的经济效益，能够激发市场活力，增强城市对资金和人才的吸引力，促进经济增长。建立健全社会保障制度将推进国有企业的体制改革，增强企业竞争力，盘活国有资产，也将有助于促进经济增长；项目具有社会效益，能提升城市综合竞争力和降低经济运行成本，对社会稳定起到良好的促进作用。

四、问题及建议

暂无

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

四川华侨凤凰纸业业有限公司企业补助项目

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳高新技术产业园区管理委员会			实施单位	德阳高新技术产业园区经济发展和科技创新局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1300.00		执行数:	1300.00
	其中: 财政拨款	1300.00		其中: 财政拨款	1300.00
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加快园区建设，促进园区经济可持续发展			加快园区建设，促进园区经济可持续发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

完成指标	数量指标	补贴企业数量	= 1	= 1
	质量指标	项目完成率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目成本控制	= 1300 万元	= 1300 万元
效益指标	社会效益指标	促进就业	≥ 80 人	约 80 人
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度	满意度指标	企业满意度	≥ 90%	= 90%

## 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

四川华侨凤凰纸业有限公司企业补助项目

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目为 2021 年追加预算项目，纳入管委会部门预算管理。

#### （二）项目绩效目标。

项目主要内容为退四川华侨凤凰纸业有限公司项目实施保证金。

四川华侨凤凰纸业有限公司占地 500 余亩，现有员工 789 人，是西南

地区最大的涂布白板纸生产龙头企业。公司拥有年设计产能 30 万吨高档涂布白板纸生产线，主体工艺设备全部采用世界先进成熟的一流设备。计划实现的具体绩效目标为满足企业土地指标需求，及时办理土地证，促进企业发展，促进园区经济高质量发展。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与项目具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

### 1. 资金计划及到位。

该项目资金计划 1300 万元，实际到位 1300 万元，均为财政预算资金，资金到位率 100%，到位及时。

### 2. 资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出 1300 万元，资金开支范围为退四川华侨凤凰纸业有限公司项目实施保证金。采用财政直接支付方式支付，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度，根据四川华侨凤凰纸业有限公司企业补助项目实施内容组织实施。该项目实施中未涉及招投标、政府采购、基建等。

## 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目成本控制有效，无结余资金，截止评价时点，任务完成，质量良好，在推动企业为用户创造高附加值，有效降低用户作业损耗，通过不断的技术研发、品质改进和服务升级工作中取得明显成效。

(二) 项目效益情况。

项目具有经济效益，能够激发园区的综合实力，促进经济增长，增强企业竞争力；项目具有社会效益，能够满足人民群众就业需求，增加了就业岗位，有利于社会的稳定。项目具有可持续性效益，助力园区产业发展提档升级，促进园区经济高质量发展。

四、问题及建议

暂无

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

联东金权国际企业港财政专项补贴项目

主管部门及代码	德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业 开发区经济发展和科技 创新局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	289.50	执行数:	289.50
	其中: 财政拨款	289.50	其中: 财政拨款	289.50
	其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	加快园区建设，促进园区经济可持续性发展		加快园区建设，促进园区经济可持续性发展	



年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	补贴企业数量	= 1	= 1
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	项目成本控制	= 289.50 万元	= 289.50 万元
	效益指标	经济效益指标	项目完成投资额	≥ 1 亿元	1 亿元
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	满意度指标	企业满意度	>= 90%	= 90%

## 2021 年项目支出绩效自评报告

德阳高新区管委会

广汉联东金权实业有限公司德阳高新区国际企业港项目财

政

专项补贴项目

### 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目为 2021 年追加预算项目，纳入财政预算管理。

### （二）项目绩效目标。

联东 U 谷德阳高新国际企业港是联东集团进驻四川地区的第八个项目，项目占地面积 284 亩，总投资约 15 亿元，建筑面积约 20 万平方米，建设有：单层厂房、多层厂房、定制厂房、配套设施、研发中试楼、生产企业总部等业态。项目建成后将是一个集生产制造、研发设计、中试成果转化、生产企业总部、产品展示和生产配套功能于一体的产业综合体，重点引进医疗器械、电子信息、高端装备制造、汽车零部件行业的企业，预计招引优质企业 90-100 家，预计年产值 30 亿元，解决就业人数 5000 余人。

截至目前，项目共招引企业 54 家，承诺税收 4766 万/年。其中规模以上企业 34 家占比 73%；电子信息类企业 4 家，占比 16%；装备制造类企 13 家，占比 52%；医药行业企业 1 家占比 4%，其他行业企业 2 家占比 9%。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与项目具体实施内容相符，均为广汉联东金权实业有限公司德阳高新区国际企业港项目财政专项补贴，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

该项目资金计划 289.5 万元，实际到位 289.5 万元，均为财政预算资金，资金到位率 100%，到位及时。

## 2. 资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出 289.5 万元，资金开支范围为广汉联东金权实业有限公司德阳高新区国际企业港项目财政专项补贴。采用财政直接支付方式支付，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

### （二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度，根据广汉联东金权实业有限公司德阳高新区国际企业港项目财政专项补贴项目实施内容组织实施。该项目实施中未涉及招投标、政府采购、基建等。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

完成广汉联东金权实业有限公司德阳高新区国际企业港项目财政专项补贴，在 2021 年度完成，成本控制有效，无结余资金，截止评价时点，任务完成，质量良好，为企业发展增强活力。

### （二）项目效益情况。

项目具有一定的经济效益，能够激发园区的综合实力，促进经济增长，增强企业竞争力；项目具有社会效益，能够满足人民群众就业需求，增加了就业岗位，有利于社会的稳定。

## 四、问题及建议

暂无

# 2021 年德阳高新区航展会展中心建设项目

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

高新区航展会展中心建设项目

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6000 万元		执行数:	6000 万元
	其中: 财政拨款	6000 万元		其中: 财政拨款	6000 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建筑面积约 22000 平方米			建筑面积约 22000 平方米	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建设面积	22000 平 方米	22000 平方米
		质量指标	项目质量 检验合格 率	100%	100%
		时效指标	项目完成 及时性	及时	及时
		成本指标	成本预算 金额	6000 万 元	6000 万元
	效益 指标	经济效益 指标	地区旅游 收入同比 增长	50%	50%
		社会效益 指标	学生科普 教育	7 万人	7 万人
		生态效益 指标	生态环境改 善度	20%	20%
		可持续影 响指标	持续带动 地方产业 发展	良好	良好
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意 度	100%	100%

## 专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

## （一）项目基本情况。

### 1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。

（一）向当地市委、市政府总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求。

（二）配合做好本地区项目管理准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露工作。

（三）配合做好项目日常统计和动态监控；确保项目产生收益合理分配。

（四）监督指导建设运营主体工作内容，对违法违规的情况进行严肃处理和责任追究。

（五）根据有关文件规定，加强对项目资金使用情况的监控。

（六）研究解决项目实施中的其他重大问题。

### 2. 项目立项、资金申报的依据。

德阳高新区航展会展中心建设项目于2019年1月18日取得可研批复（高发经管发〔2019〕15号）。

### 3. 资金管理办法

我单位采用支付精准管理办法，建立项目台账，强化项目管理，监管资金支付进度，定期分析目标任务进展情况，严格按照资金预算方案执行。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据广汉市财政局的安排接受资金 6000 万元用于德阳高新区航展会展中心建设项目。

## **(二) 项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容:**

建设内容主要包括会展中心、配套景观（不含公园）、道路工程三部分。其中：会展中心规划净用地面积 40.82 亩，建筑面积约 22000 平方米，包括临时展厅、常设展厅、多功能会议厅、办公室等；绿化景观用地 95 亩；机场路规划为双向六车道，长 320 米，宽 30 米，车行道 23 米，人行道两侧各 3.5 米；航空路扩建为双向六车道，长 650 米，宽 42 米，车行道 30 米，人行道两侧各 6 米；广金路扩建为双向六车道，长 250 米，宽 40 米，车行道 31 米，人行道两侧各 4.5 米。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标。**

目标 1：完成项目建设施工，会展中心（含信息系统等设备）、配套景观（不含公园）、道路工程等，其中会展中心的建筑面积约 22000 平方米；配套景观包含绿化，机动车车位，非机动车车位；红线范围外道路工程包含机场路；航空路和广金路；绿化等内容；

目标 2：在 2021 年 12 月完成项目主体竣工验收；

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡；

目标 4: 激发航空运动产业和关联产业发展潜力与活力, 推动区域经济, 尤其是城市经济发展。

3. 申报内容与实际相符, 申报目标合理可行。

项目绩效目标基本符合要素完整、细化量化的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效、成本、预算执行、融资与收益平衡指标等多个指标维度较为有效地反映项目的预期成果; 能从经济效益、社会效益、生态指标、可持续影响指标较为有效地反映项目的预期效果; 通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标基本匹配。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

本着“客观”、“独立”、“科学”、“实用”的基本原则, 结合行业特点和项目实际情况, 主要评估方法包括资料查阅和因素分析等。如: 收集项目前期手续和项目单位财务数据, 测算项目投入经济性; 根据项目实施计划和资金计划, 判断绩效目标科学性; 根据项目规划情况判断实施可行性; 根据可行性研究报告、相关融资方案和规定, 测算项目情况的合理性。

综合运用“档案资料调查法”、“打分法”、“指标体系评价法”等方法, 采取定性和定量相结合的方式, 对“德阳高新区航展会展中心建设项目”的建设情况进行分析和评价。

根据绩效评估相关要求, 组成评估工作组, 分前期准备、

现场评估、意见交换、报告撰写四个阶段组织实施绩效评估工作。根据预算数据，通过汇总整理、分析测算形成本项目绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

本项目 2021 年申报资金 6000 万元，批复资金 6000 万元，已完成使用 6000 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### **1. 资金计划。**

项目资金包含专项债 6000 万元。

#### **2. 资金到位。**

该项目资金预算 6000 万元，经财政局审核下发，到位率 100%。

#### **3. 资金使用。**

该笔款项全部用于支付项目工程进度款，在资金使用过程中，严格按照制度要求进行预算管理，确保专款专用。

### **(三) 项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理相关账务，规范会计核算，做到数据信息可追溯、可复核、可校验，准确掌握资金拨付、使用、余额等情况，对资金使用过程中出现的风险问题及时核查并整改。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**



德阳高新区航展会展中心建设项目由德阳高新发展有限公司为项目法人，组建项目管理组织管理机构，设置成本合约、工程技术、安全管理、质量管理、资料管理等岗位或部门，另本项目聘请全过程造价咨询单位对项目造价、成本、投资等进行管理。

**(二) 项目管理情况。**严格落实高新区文件精神，贯彻实施招投标规定和建设管理程序，项目招投标严格按照相关规定执行，由专人负责，确保公平、公正、公开。

**(三) 项目监管情况。**为加强项目管理，采取提前介入、跟踪管理、严格监督、狠抓落实的方法，多方掌握项目信息。在建设过程中，及时开展现场监察，确保项目各个环节有序进行。对存在的问题及整改要求，跟踪督办，在时限内整改到位。在部门内部建立顺畅、有效的建设项目审批、监管、验收等工作机制，确保信息公开、管理有序、衔接紧密，促进项目管理逐步规范、有序、高效，提高整体管理水平。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况。**

项目已完成竣工验收。

##### **(二) 项目效益情况。**

该项目对大中小小学生进行了科普教育，对会场及周边风貌整治、景观绿化改善度达到 20%，将持续带动地方产业发展。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

本项目是四川第二届航展“2019年四川国际航空航天展览会”主展馆。展馆设计简洁大气，采用飞机造型的同时借鉴三星堆古青铜面具，形神兼备，是现代建筑与古蜀文化的完美融合，充分体现了园区通航产业特色与文脉，酝酿出浓厚的文化底蕴。项目建成推动了区域经济的发展，改善了周边环境。

### (二) 存在的问题。

无

### (三) 相关建议。

全面规范项目建设管理，大力推进落实各参建单位责任，创新机制，进一步加强管理、提高标准、优化流程，推动发展新成效，确保项目又快又好推进。

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

高新区三星胡水系综合整治项目

主管部门及代码			实施单位	德阳高新发展有限公司
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	47891.64 万元	执行数:	47891.64 万元
	其中: 财政拨款	47891.64 万元	其中: 财政拨款	47891.64 万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	完成项目总体进度的 65%			完成项目总体进度的 65%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目总体完成进度	2021 年底完成进度达到 65%	截止 2021 年 12 月 31 日项目完工度达到 65%
		质量指标	项目质量检验合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	成本控制	47891.64 万元	47891.64 万元
	效益指标	经济效益指标	区域经济可持续发展	切实利用好项目资金,提升德阳高新区生态面貌和城市品质,为高新区未来经济社会的发展奠定基础	通过河道工程、生态工程的基本形成,提升德阳高新区生态面貌和城市品质
		社会效益指标	通过改造方便周边居民生活	优	优
		生态效益指标	生态环境改善度	提升空气质量优良率 20%	提升空气质量优良率 20%
		可持续影响指标	持续带动地方产业发展	良好	良好

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80%	90%
--	-------	-------	-------	-----	-----

## 2021年德阳高新区三星湖水系综合整治项目 专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。

(一) 向当地市委、市政府总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求。

(二) 配合做好本地区项目管理准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露等工作。

(三) 配合做好项目日常统计和动态监控；确保项目产生收益合理分配。

(四) 监督指导建设运营主体工作内容，对违法违规的情况进行严肃处理和责任追究。

(五) 根据有关文件规定，加强对项目资金使用情况的监控。

(六) 研究解决项目实施中的其他重大问题。

2. 项目立项、资金申报的依据：

根据《四川省水利厅关于印发德阳高新区水系综合整治项目初步设计报告专家审查意见的通知》（川水函〔2017〕

2023 号)《德阳市水务局关于德阳高新区水系综合整治项目初步设计报告的批复》(德水许可〔2018〕1号)文件,2018年6月12日由德阳高新区发改经济局批复立项。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《地方政府专项债券项目穿透式监测工作方案》(财预〔2021〕10号)及《四川省财政厅 四川省发展和改革委员会 四川省自然资源厅 四川省生态环境厅关于印发〈四川省地方政府专项债券全生命周期管理办法〉的通知》(川财规〔2021〕6号)等规定,做好专项债券资金管理。同时根据《四川省保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资管理细则》进行中央资金管理。

(1) 开立监管账户,按项目分别开立独立的监管账户,并通过项目主管部门报同级财政部门备案;

(2) 实行资金在线监管,订立管理协议,并及时将相关资金支付凭证和佐证资料完整准确录入管理系统;

(3) 各相关部门按职责分工,按照相关规定做好资金管理工作。

4. 资金分配的原则。

根据广汉市财政局的安排接受资金 47891.64 万元用于德阳高新区水系综合整治项目。

## (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：40 平方千米范围内防洪排涝、生态堤防、水资源利用、水生态修复等水系综合整治。包括新建青白江、马牧河及蒋家河生态堤防 33 千米，形成 2.6 平方千米三星湖水库；新建水闸 3 座，取水闸 2 座，整治都江堰、人民渠灌区等 7 条渠道，并建设生态配套工程。

## 2. 项目绩效目标

目标 1：完成 40 平方千米范围内防洪排涝、生态堤防、水资源利用、水生态修复等水系综合整治等。

目标 2：2021 年度达到青白江堤防完成 85%，马牧河堤防完成 70%，蒋家河堤防工程完成，1 号拦河闸主体结构完成，2 号闸主体结构完成 60%，百花洲湿地完成 50%。

目标 3：实现项目年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 4：对促进广汉市、德阳市乃至成都平原核心区各项事业发展，实现较好的经济效益、生态环境效益、社会效益。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

项目绩效目标基本符合要素完整、细化量化的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效、成本、预算执行、融资与收益平衡指标等多个指标维度较为有效地反映项目的预期成果；能从经济效益、社会效益、生态指标、可持续影响指标较为有效地反映项目的预期效果；通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长

期规划目标、年度工作目标基本匹配。

### （三）项目自评步骤及方法。

本着“客观”、“独立”、“科学”、“实用”的基本原则，结合行业特点和项目实际情况，主要评估方法包括资料查阅和因素分析等。如：收集项目前期手续和项目单位财务数据，测算项目投入经济性；根据项目实施计划和资金计划，判断绩效目标科学性；根据项目规划情况判断实施可行性；根据可行性研究报告、相关融资方案 and 规定，测算项目情况的合理性。

综合运用“档案资料调查法”、“打分法”、“指标体系评价法”等方法，采取定性和定量相结合的方式，对“德阳高新区水系综合整治建设项目”的建设情况进行分析和评价。

根据绩效评估相关要求，组成评估工作组，分前期准备、现场评估、意见交换、报告撰写四个阶段组织实施绩效评估工作。根据各项预算数据，通过汇总整理、分析测算形成本项目绩效评估报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目 2021 年申报资金 47891.64 万元，批复资金 47891.64 万元元，已完成使用 47891.64 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金包含专项债 34000 万元，财政

资金 13891.64 万元。

2. 资金到位。该项目资金预算 47891.64 万元，经财政局审核下发，到位率 100%。

3. 资金使用。该项资金使用于高新区三星湖水系综合整治项目，其中工程款 33914 万元，设计费 1588 万元，征拆款 5000 万元，其他检测费、过控费等总计 7398 万元。在资金使用过程中，严格按照制度要求进行预算管理，确保专款专用。

### **(三) 项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理相关账务，规范会计核算，做到数据信息可追溯、可复核、可校验，准确掌握资金拨付、使用、余额等情况，对资金使用过程中出现的风险问题及时核查并整改。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

德阳高新区水系综合整治项目由德阳高新发展有限公司为项目法人，组建项目管理组织管理机构，设置成本合约、工程技术、安全管理、质量管理、资料管理等岗位或部门，另本项目聘请全过程造价咨询单位对项目造价、成本、投资等进行管理。

### **(二) 项目管理情况。**

严格落实高新区文件精神，贯彻实施招投标规定和建设管理程序，项目招投标严格按照相关规定执行，由专人负责，



确保公平、公正、公开。

### **（三）项目监管情况。**

为加强项目管理，采取提前介入、跟踪管理、严格监督、狠抓落实的方法，多方掌握项目信息。在建设过程中，及时开展现场监察，确保项目各个环节有序进行。对存在的问题及整改要求，跟踪督办，在时限内整改到位。在部门内部建立顺畅、有效的建设项目审批、监管、验收等工作机制，确保信息公开、管理有序、衔接紧密，促进项目管理逐步规范、有序、高效，提高整体管理水平。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

青白江堤防完成 85%，马牧河堤防完成 70%，蒋家河堤防基本完成，1 号拦河闸主体结构已完成，2 号闸主体结构完成 60%，百花洲湿地完成 50%。

本项目质量可控，严格执行三检制度和报验制度，开展分部工程验收，重要隐蔽单元工程通知水行政主管参加验收。定期召开进度会议，对照进度计划分析滞后原因以及采取纠偏措施。每月完成产值严格按照项目工作机制执行，逐级审核报送，符合报审程序，对存在的产值计价争议采取联络机制，召开协调会议进行解决。

### **（二）项目效益情况。**

德阳高新区水系综合整治项目拉动本地各行业产业经济，提供了较多的就业岗位。部分河道工程、生态工程已基

本形成，提升了德阳高新区生态面貌和城市品质，为高新区未来经济社会的发展奠定了基础，为高新区招商引资营造了良好的环境；修建堤防使本地防洪度汛能力提高，为保护人民群众财产、生命安全提供了保障。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目绩效目标明确，计划进度清晰，政策依据充分，实施条件具备，资金计划经项目实施单位确认符合项目客观需求，评估组测算认为基本合理。

### （二）存在的问题。

项目建设中仍存在一些问題，如施工单位有时未按照进度计划配置相应建设力量，监理单位有时巡视力度不足，制度落实不到位，工程进度产值资料报送不及时等问题。

### （四）相关建议。

全面规范项目建设管理，大力推进落实各参建单位责任，创新机制，进一步加强管理、提高标准、优化流程，推动发展新成效，确保项目又快又好推进。

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

新丰万胜片区土储项目

主管部门及代码			实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7623 万元	执行数:	7623 万元
	其中: 财政拨款	7623 万元	其中: 财政拨款	7623 万元
	其他资金		其他资金	

年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成项目总体进度的 35%			完成项目总体进度的 35%	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	项目总 体完成 进度	2021 年 底完成 进度达 到 35%	截止 2021 年 12 月 31 日项目完工度 达到 35%
		质量指标	项目质 量检验 合格率	100%	100%
		时效指标	项目完 成及时 性	及时	及时
		成本指标	成本控 制	7623 万元	7623 万元
	效益 指标	经济效益 指标	区域经 济可持 续发展	优	优
		社会效益 指标	通过改 造方便 周边居 民生活	优	优
		生态效益 指标	生态环 境改善 度	良好	良好
		可持续影响 指标	持续带 动地方 产业发 展	良好	良好
	满意 度指标	满意度 指标	群众满 意度	80%	80%

## 2021 年德阳高新区新丰万胜片区土储项目 专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。

(一) 向当地市委、市政府总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求。

(二) 配合做好本地区项目管理准备工作，及时准确提供相关资料。

(三) 配合做好项目日常统计和动态监控；确保项目产生收益合理分配。

(四) 监督指导建设运营主体工作内容，对违法违规的情况进行严肃处理和责任追究。

(五) 根据有关文件规定，加强对项目资金使用情况的监控。

(六) 研究解决项目实施中的其他重大问题。

2. 项目立项、资金申报的依据。

(1) 《四川省人民政府关于广汉市 2016 年第 6 批乡镇建设用地的批复》(川府土[2017]497 号)

(2) 《四川省人民政府关于广汉市 2016 年第 7 批乡镇建设用地的批复》(川府土[2017]511 号)

(3) 《广汉市土地收购储备中心关于实施德阳高新技术产业开发区综合保税区新丰万胜片区土地储备项目立项的请示》(广收储[2018]16 号)

(4) 《德阳高新区发改经济局关于德阳高新技术产业开

发区综合保税区新丰万胜片区土地储备项目可行性研究报告的批复》(高发经管发[2019]7号)

(5)《德阳高新区财政金融局关于德阳高新技术产业开发区综合保税区新丰万胜片区土地储备项目资本金情况说明》

(6)《建设项目环境影响登记表：(备案号：20195106810000007)》

### 3. 资金管理办法。

我单位采用支付精准管理办法，建立项目台账，强化项目管理，监管资金支付进度，定期分析目标任务进展情况，严格按照资金预算方案执行。

### 4. 资金分配的原则。

根据广汉市财政局的安排接受资金 7623 万元用于德阳高新区新丰万胜片区土储项目。

### (二) 项目绩效目标。

本项目规划占地面积 1907.55 亩，涉及安置农户 404 户，共计 1365 人，征地拆迁 83.63 公顷(约 1254 亩)。根据项目实际交通需求，新建道路 5 条，道路总长度 12306m。

项目绩效目标基本符合要素完整、细化量化的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效、成本、预算执行、融资与收益平衡指标等多个指标维度较为有效地反映项目的预期成果；能从经济效益、社会效益、生态指标、可持续影响

指标较为有效地反映项目的预期效果；通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标基本匹配。

### （三）项目自评步骤及方法。

本着“客观”、“独立”、“科学”、“实用”的基本原则，结合行业特点和项目实际情况，主要评估方法包括资料查阅和因素分析等。如：收集项目前期手续和项目单位财务数据，测算项目投入经济性；根据项目实施计划和资金计划，判断绩效目标科学性；根据项目规划情况判断实施可行性；根据可行性研究报告、相关融资方案和规定，测算债券资金的合理性。

综合运用“档案资料调查法”、“打分法”、“指标体系评价法”等方法，采取定性和定量相结合的方式，项目建设情况进行分析和评价。

根据绩效评估相关要求，组成评估工作组，分前期准备、现场评估、意见交换、报告撰写四个阶段组织实施绩效评估工作。根据预算数据，通过汇总整理、分析测算形成本项目绩效评估报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目 2021 年申报资金 7623 万元，批复资金 7623 万元，已完成使用 7623 万元。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。项目资金包含财政拨款 7623 万元。
2. 资金到位。该项目资金预算 7623 万元，经财政局审核下发，到位率 100%。
3. 资金使用。该项资金使用于德阳市高新区新丰万胜片区土储项目内的建设，在资金使用过程中，严格按照制度要求进行预算管理，确保专款专用。

## **(三) 项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理相关账务，规范会计核算，做到数据信息可追溯、可复核、可校验，准确掌握资金拨付、使用、余额等情况，对资金使用过程中出现的风险问题及时核查并整改。

## **三、项目实施及管理情况**

组建项目管理组织管理机构，设置成本合约、工程技术、安全管理、质量管理、资料管理等岗位或部门，另本项目聘请全过程造价咨询单位对项目造价、成本、投资等进行管理。

严格落实高新区文件精神，贯彻实施招投标规定和建设管理程序，项目招投标严格按照相关规定执行，由专人负责，确保公平、公正、公开。

为加强项目管理，采取提前介入、跟踪管理、严格监督、狠抓落实的方法，多方掌握项目信息。在建设过程中，及时开展现场监察，确保项目各个环节有序进行。对存在的问题及整改要求，跟踪督办，在时限内整改到位。在部门内部建

立顺畅、有效的建设项目审批、监管、验收等工作机制，确保信息公开、管理有序、衔接紧密，促进项目管理逐步规范、有序、高效，提高整体管理水平。

#### 四、项目绩效情况

本项目的建设，将提升高新区园区的开发力度。项目的建成，将带动和加速园区的基础设施建设，有效帮助园区的产业转型升级，促进园区建设高新技术园区，增强园区发展后劲。

本项目的拆迁安置工程，同时也适时化解了社会矛盾，预防了冲突的发生，有良好的社会效益，项目的建设，解决了群众的现实困难。改变了居民的居住条件，使居民花一定的钱就能住进新建的居民小区，生活环境和生活状况都有了很大的改善，注重了城市困难群众的基本生活保障，改变了困难群众恶劣的居住和生活条件，显著提高了他们的生活质量，充分体现了以人为本的科学发展观的要求。

同时本项目的建设缩小与周边市区面貌差距，使群众保持良好的精神状态和对于居住环境的热爱，同时，而改造以后的社区无论从环境还是管理上都变得井井有条，充分体现了人与社会环境的和谐发展。在项目建设中，按照城市总体规划，配套进行道路、绿化等基础设施建设，进一步完善城市整体功能，集约利用土地资源，改善生态环境，大规模的棚户区改造，使片区城镇面貌发生重大的变化，为城市建设奠定基础。



## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目绩效目标明确，计划进度清晰，政策依据充分，实施条件具备，资金计划经项目实施单位确认符合项目客观需求，评估组测算认为基本合理。

### （二）存在的问题。

项目建设中仍存在一些问題，如施工单位有时未按照进度计划配置相应建设力量，监理单位有时巡视力度不足，制度落实不到位，工程进度产值资料报送不及时等问题。

### （三）相关建议。

全面规范项目建设管理，大力推进落实各参建单位责任，创新机制，进一步加强管理、提高标准、优化流程，推动发展新成效，确保项目又快又好推进。

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效

产业投资基金项目

主管部门及代码			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	2767万元	执行数：	2767万元

(万元)	其中： 财政拨款	2767 万元	其中： 财政拨款	2767 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	项目资金一次性支付到位			项目资金一次性支付到位	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标 值	实际完 成指 标 值
	完成 指标	数量指 标	项目资金金额	2767 万 元	2767 万元
		质量指 标	保质保量完成	100%	100%
		时效指 标	资金支出及时性	及时	及时
		成本指 标	实际支付成本	2767 万 元	2767 万元
	效益 指标	经济效 益指 标	及时支付产业发展 投资引导资金，促 进地区经济发展	良好	良好
		社会效 益指 标	及时支付产业发展 投资引导资金，带动 产 业发展	良好	良好

## 出绩效自评报告

### 一、项目概况

### **（一）项目基本情况。**

#### **1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。**

（一）向当地市委、市政府总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求。

（二）配合做好本地区项目管理准备工作，及时准确提供相关资料。

（三）配合做好项目日常统计和动态监控；确保项目产生收益合理分配。

（四）根据有关文件规定，加强对项目资金使用情况的监控。

（五）研究解决项目实施中的其他重大问题。

#### **2. 项目立项、资金申报的依据。**

按照德阳市人民政府常务会议（八届五十三次）审定的《德阳市产业投资发展集团有限公司〈关于设立德阳市产业发展投资基金〉的请示》的规定、《德阳市产业投资发展引导资金归集流程》的要求，将资金归集到德阳市产业投资发展集团有限公司。

#### **3. 资金管理办法。**

我单位采用支付精准管理办法，建立项目台账，强化项目管理，监管资金支付进度，定期分析目标任务进展情况，严格按照资金预算方案执行。

#### 4. 资金分配的原则。

根据广汉市财政局的安排接受资金 2767 万元用于德阳市产业投资资金项目。

#### （二）项目绩效目标。

根据要求支付资金 2767 万元，已及时落实到位。该项目 2021 年度支出情况良好，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、资金拨付方面取得了良好的成绩，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

#### （三）项目自评步骤及方法。

本着“客观”、“独立”、“科学”、“实用”的基本原则，结合行业特点和项目实际情况，主要评估方法包括资料查阅和因素分析等。如：收集项目前期手续和项目单位财务数据，测算项目投入经济性；根据项目实施计划和资金计划，判断绩效目标科学性；根据项目规划情况判断实施可行性；根据可行性研究报告、相关资金方案和规定，测算资金的合理性。

综合运用“档案资料调查法”、“打分法”、“指标体系评价法”等方法，采取定性和定量相结合的方式，对项目情况进行分析和评价。

根据绩效评估相关要求，组成评估工作组，分前期准备、现场评估、意见交换、报告撰写四个阶段组织实施绩效评估工作。根据预算数据，通过汇总整理、分析测算形成本项目

绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

本项目 2021 年申报资金 2767 万元，批复资金 2767 万元，已完成使用 2767 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1、资金计划及到位**

根据要求应支付资金 2767 万元，一次性支付到位。

#### **2、资金使用**

根据当年工作安排，该项目资金一次性支付 2767 万元，已全部完成，执行率 100%，年末无结余。严格按照项目内容使用，做到专款专用，项目资金使用严格按照相关要求支付，一次性支付到位，执行率 100%，年末无结余。

### **(三) 项目财务管理情况。**

我司建立健全财务管理制度，由专人负责项目，并严格按照相关管理制度开展各项工作，内部审批流程完整，严格执行开支事前审批制度，并采用统一集中支付方式，专款专用。财务凭证齐全、会计账务清晰，按规定设立了明细账。项目资金支付过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

## **三、项目实施及管理情况**

根据要支付的资金份额 2767 万元，一次性将资金支付到德阳市产业投资发展集团有限公司。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

该项目 2021 年度支付情况良好，财政资金及时拨付到位，项目目标任务按时按质完成，在资金管理、资金拨付方面取得了良好的成绩，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

##### **（二）项目效益情况**

及时归集产业发展投资引导资金，促进地区经济发展，带动产业发展。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

该项目绩效目标明确，计划进度清晰，政策依据充分，实施条件具备，资金计划经项目实施单位确认符合项目客观需求，测算认为基本合理。

##### **（二）存在的问题。**

相关工作人员已逐步梳理了绩效评价理念，但由于了解不够深入，未能将部分绩效目标量化，多停留在定性分析阶段。在设立项目绩效目标时存在困难，无法合理设置部分绩效目标，与实际情况可能存在偏离。

### (三) 相关建议。

1、加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强培训学习，积极收集相应指标历史数据、行业数据作为考评基础，及时在事前制定出较为合理的年度绩效目标，并根据年度目标开展相关工作，全程监控，出现偏差及时纠正，及时开展绩效自评，进一步提升预算绩效管理效果。

2、提升项目绩效编制水平，进一步理清绩效目标管理的工作流程，明确绩效目标与实际工作的联系，设定的绩效目标能清晰反映预算资金的产出和效果。

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

高新区债券项目前期工作经费

主管部门及代码			实施单位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	101.89万元	执行数:	101.89万元	
	其中: 财政拨款	101.89万元	其中: 财政拨款	101.89万元	

		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	申请安排 101.89 万元，完成债券项目前期工作			申请安排 101.89 万元，完成债券项目前期工作	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成项目数量	4 个	4 个
		质量指标	评审项目最低分数	60 分	72 分
		时效指标	项目完成时间	2021 年 2 月	2021 年 2 月
		成本指标	成本金额	101.89 万元	101.89 万元
	效益指标	经济效益指标	入库项目预计产生固定资产投资总额	240000 万元	247936 万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

## 2021 年德阳高新区债券项目前期工作经费 专项预算项目支出绩效自评报告

### （一）项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。



负责完成债券项目前期工作经费项目，编制可研报告及一案两书。

## 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据债券申报工作相关要求，选聘中介机构对债券项目的申报工作提供咨询服务。

## 3. 资金管理辦法制定情况

各相关部门按职责分工，按照相关规定做好资金管理工作，并及时将相关资金支付凭证和佐证资料完整准确录入系统。

## 4. 资金分配的原则。

根据广汉市财政局的安排接受资金 101.89 万元用于德阳高新区债券项目前期工作经费。

## （二）项目绩效目标。

为德阳高新区民航飞行学院片区城市更新及航空社区老旧小区改造项目、德阳高新区民航飞行学院片区停车场改造项目，德阳高新区创新创业特色功能区建设项目、川西明珠航空航天博物馆建设项目等项目债券申报编制可行性研究报告、法律意见书、实施方案等提供资金支持。

## （三）项目自评步骤及方法。

本着“客观”、“独立”、“科学”、“实用”的基本原则，结合行业特点和项目实际情况，主要评估方法包括资料查阅

和因素分析等。如：收集项目前期手续和项目单位财务数据，测算项目投入经济性；根据项目实施计划和资金计划，判断绩效目标科学性；根据项目规划情况判断实施可行性；根据可行性研究报告、相关融资方案 and 规定，测算资金的合理性。

综合运用“档案资料调查法”、“打分法”、“指标体系评价法”等方法，采取定性和定量相结合的方式，对项目情况进行分析和评价。

根据绩效评估相关要求，组成评估工作组，分前期准备、现场评估、意见交换、报告撰写四个阶段组织实施绩效评估工作。根据预算数据，通过汇总整理、分析测算形成本项目绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目 2021 年申报资金 101.89 万元，批复资金 101.89 万元，已完成使用 101.89 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。项目资金包含财政资金 101.89 万元。
2. 资金到位。该项目资金预算 101.89 万元，经财政局审核下发，到位率 100%。
3. 资金使用。该项资金使用于德阳高新区债券项目前期工作经费，主要包括德阳高新区民航飞行学院片区城市更新及航空社区老旧小区改造项目、德阳高新区民航飞行学院

片区停车场改造项目，德阳高新区创新创业特色功能区建设项目、川西明珠航空航天博物馆建设项目的可研报告、一案两书等费用。在资金使用过程中，严格按照制度要求进行预算管理，确保专款专用。

### **（三）项目财务管理情况。**

我司建立健全财务管理制度，由专人负责项目，并严格按照相关管理制度开展各项工作，内部审批流程完整，严格执行开支事前审批制度，并采用统一集中支付方式，专款专用。财务凭证齐全、会计账务清晰，按规定设立了明细账。项目资金支付过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

### **三、项目实施及管理情况**

项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、采购、项目公示制等相关规定。项目实施按照规定的采购程序，采购服务工作，同时签订采购合同，所有合同等均完成备案及采购流程。

### **四、项目绩效情况**

项目前期工作经费的支持，为债券申报编制可研报告及一案两书提供了有力的资金保障，为项目通过评审纳入发行备选库及争取项目债券资金奠定了良好的基础。

德阳高新区民航飞行学院片区城市更新及航空社区老旧小区改造项目（债券资金 10000 万元）、德阳高新区民航飞行学院片区停车场改造项目（债券资金 15000 万元），德

阳高新区创新创业特色功能区建设项目（债券资金 15000 万元）、川西明珠航空航天博物馆建设项目（债券资金 19500 万元）等项目于 2021 年 3 月通过第一批专项债券评审，纳入发行备选项目库。**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

该项目绩效目标明确，计划进度清晰，政策依据充分，实施条件具备，资金安排经项目实施单位确认符合项目客观需求，测算结果基本合理。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，无存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

无下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

规划设计费

主管部门及代码		德阳市广汉市德阳高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	德阳高新技术产业开发区规划建设局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	815	执行数:	815
		其中: 财政拨款	815	其中: 财政拨款	815
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成编制			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	成果资料数量	一套成果	已完成
		质量指标	取得相关部门认可	获得相关部门批复	已获得
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年
		成本指标	2021年资金需求量	815万元	815万元
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规划影响年限	≥5年	5年
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%

## 2021年德阳市高新区规划设计费项目 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 规划设计费主要用于高新区规划编制，为项目落地实施提供规划支持。

2. 规划设计费财政预算批复 815 万，截止于 2021 年 12 月月末已使用 815 万，该项目在执行过程中严格执行相关规定。

3. 项目支出严格按照相关资金管理办法及财务制度规定，以支出实际情况及时规范进行账务处理。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

规划设计费主要用于高新区规划编制，提供规划支持。

2. 规划设计经费年度绩效目标：一、是相关规划取得专家评审合格；二、为高新区发展提供规划支持；三、规划完成时间到 2021 年。截止 2021 年已完成。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

通过组织专家咨询会、专家论证会以及征求相关部门意见对项目实施合理性及可行性进行讨论。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

规划设计费财政预算批复 815 万，截止于 2021 年 12 月

月末已使用 815 万该项目在执行过程中严格执行相关规定。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

### **1. 资金计划。**

2021 年年初项目预算批复 815 万，截止于 2021 年 12 月月末已使用 815 万，资金使用率 100%。主要用于支付具体内容：规划设计费。支付合规合法，预算相符。

### **2. 资金到位。**

2021 年年初项目预算批复 815 万

### **3. 资金使用。**

截止于 2021 年 12 月月末已使用 815 万，资金使用安全、规范及有效，支付进度 100%、支付依据合规合法、与预算相符。

## **(三) 项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

项目包括为德阳高新区东区规划和东区控制性详细规划。

基础资料收集、河道测绘及水利专项研究；完成东区规划成果汇报；完成东区控规初步成果；东区规划通过专家论证会；东区控规完成专家咨询会；东区规划和东区控规通过党工委会议审议。

### **(二) 项目管理情况。**

该项目组织实施过程中，严格执行各项财经制度。该项目实施中未涉及招投标、政府采购、基建等。

### **（三）项目监管情况。**

项目主管部门加强了项目监管、完善监管程序、监管工作顺利开展，达到了预期的效果等。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

该项目 2021 年完成数量指标：规划编制完成，对照项目计划完成目标，对截止评价时保障规划工作完成符合项目预计目标。

### **（二）项目效益情况。**

从该项目社会效益来讲：为高新区发展提供规划支持；可持续效益来讲：上述规划影响年限 2021 年至 2030 年。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目绩效目标明确，计划进度清晰，政策依据充分，实施条件完善，资金计划与编制单位协商确认符合项目客观需求。

### **（二）存在问题**

无。

### **（三）相关建议**

无。



## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表